SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 298 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan
Yth : 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 298 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2025

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah melalui proses pelaksanaan kegiatan selama satu semester tahun 2025, dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kerangka ekonomi daerah seperti pada tabel 1.1 berikut maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

   a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib dan bidang pemuda dan olahraga.
   b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
   c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, sehingga target indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Keberhasilan tingkat pendidikan pemuda dan olahraga dapat dilihat dari meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya akses pendidikan. Untuk mewujudkan pencapaian tersebut perlu fokus pada penanganan permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga yang spesifik dan sangat mendasar. Dari aspek pendidikan, pemuda dan olahraga diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pendidikan pemuda dan olahraga bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pemenuhan sarana dan prasana pendidikan pemuda dan olahraga

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tahun 2025 perlu dilakukan melalui relokasi (Refocusing) anggaran didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah

tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV. Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagraga Kota Yogyakarta tahun 2025 mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan serta mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Pada perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagraga Kota Yogyakarta tahun 2025, identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang pada BAB III dokumen ini. Secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Internal
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Eksternal
   a. Program Pengelolaan Pendidikan
   b. Program Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
   c. Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   d. Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   e. Program Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Identifikasi jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Internal terdiri dari 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan
2. Program Eksternal terdiri dari 20 kegiatan dan 90 sub kegiatan

Rumusan pemilihan kegiatan dan sub kegiatan mendasarkan pada pemetaan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dan mempertimbangkan juga pada aspek sumber pendanaannya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas Sumberdaya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Pengukuran Kinerja dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan I tahun 2025. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2025 pada akhir triwulan I. Hasil pengukuran kinerja indikator program selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	78,12 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	59,45 skor
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	91,7 skor
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	84,39 skor
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %
		persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	89,07 %
		persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %
3	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	90.54 %
4	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**259.532.472.612,00**	**A Nilai**	**74.751.858.877,00**	**A Nilai**	**47.250.539.317,00**	**0,00%**	**63,21%**					**Sekretaris Dinas**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**16,00 dokumen**		**16 dokumen**	**112.699.700,00**	**16 dokumen**	**20.230.000,00**	**4 dokumen**	**16.345.000,00**	**25,00%**	**80.8%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		8.059.100,00	63,00%	4.885.000,00	63,00%	1.850.000,00	100,00%	37,87%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		63,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		9.382.800,00	15,00%	0,00	15,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		15,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		10.575.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		9.386.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		9.386.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		62.644.700,00	22,00%	13.270.000,00	22,00%	12.420.000,00	100,00%	93,59%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		22,00%		0,00%		0,00%						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.265.000,00	64,00%	2.075.000,00	65,00%	2.075.000,00	101,56%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		2 Laporan		64,00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**7,00 laporan**		**7 laporan**	**248.660.997.000,00**	**7 laporan**	**71.001.380.346,00**	**0 laporan**	**43.662.194.340,00**	**0,00%**	**61.49%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		248.404.195.000,00	26,80%	70.946.999.346,00	26,80%	43.608.913.440,00	100,00%	61,47%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang bulan		orang bulan		2230 orang bulan		26,80%		0,00%		0,00%						
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		14.754.000,00	26,50%	3.918.000,00	26,50%	3.070.900,00	100,00%	78,38%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		dokumen		8 dokumen		26,50%		0,00%		0,00%						

		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.520.000,00	12,50%	690.000,00	12,50%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		8 dokumen		12.50%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		10.626.000,00	16,70%	1.771.000,00	16,70%	1.771.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		6 dokumen		16.70%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		3.634.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		3.634.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		217.116.000,00	19,59%	48.002.000,00	19,59%	47.749.000,00	100,00%	99,47%						
				Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		4 laporan		19.59%		0,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.518.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**10.200.000,00**	**1 dokumen**	**2.550.600,00**	**1 dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				umlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.07%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.07%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.07%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.07%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.07%		0,00%		0,00%							

		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.07%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**1.700.000,00**	**1 laporan**	**425.100,00**	**1 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.700.000,00	25,07%	425.100,00	25,07%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.07%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**971.397.151,00**	**1 laporan**	**412.182.677,00**	**1 laporan**	**494.120.900,00**	**100,00%**	**119.88%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		83.153.580,00	69,00%	56.738.580,00	69,00%	106.985.400,00	100,00%	188,56%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		20 Paket		69.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		196.935.910,00	91,10%	196.935.910,00	91,10%	255.513.800,00	100,00%	129,74%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		4 Paket		91.10%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		41.668.000,00	100,00%	41.668.000,00	100,00%	18.676.000,00	100,00%	44,82%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket		Paket		4 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		51.039.661,00	74,00%	36.640.187,00	74,00%	72.504.700,00	100,00%	197,88%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Paket		Paket		13 Paket		74.00%		0,00%		0,00%							

		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		19.600.000,00	13,10%	2.400.000,00	13,10%	4.000.000,00	100,00%	166,67%							
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		Dokumen		Dokumen		40 Dokumen		13,10%		0,00%		0,00%								
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		579.000.000,00	23,28%	77.808.000,00	24,08%	36.441.000,00	103,44%	46,84%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		76 Laporan		23,28%		0,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik Daerah**				**12,00 jenis**		**12 jenis**	**251.923.305,00**	**12 jenis**	**191.243.305,00**	**1 jenis**	**0,00**	**8,33%**	**0%**							
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		251.923.305,00	80,54%	191.243.305,00	80,54%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		64 Unit		80,54%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**3.710.124.406,00**	**1 laporan**	**995.411.321,00**	**1 laporan**	**658.887.687,00**	**100,00%**	**66,19%**							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		135.345.000,00	29,71%	40.205.000,00	29,71%	11.740.000,00	100,00%	29,20%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		29,71%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		16.300.000,00	65,00%	10.450.000,00	65,00%	7.603.912,00	100,00%	72,76%							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikDinas/Operasional		Laporan		Laporan		1 Laporan		65,00%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		3.558.479.406,00	25,69%	944.756.321,00	25,69%	639.543.775,00	100,00%	67,69%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,69%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**				**5,00 jenis**		**5 jenis**	**5.813.431.050,00**	**5 jenis**	**2.128.435.528,00**	**1 jenis**	**2.418.991.390,00**	**20,00%**	**113,65%**							
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		48.765.000,00	34,00%	15.960.000,00	34,00%	7.371.360,00	100,00%	46,19%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		34,00%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		429.041.050,00	29,87%	128.882.000,00	22,70%	54.078.697,00	76,00%	41,96%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		81 Unit		29,87%		0,00%		0,00%								
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		265.450.000,00	23,10%	70.700.000,00	23,10%	34.200.000,00	100,00%	48,37%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		296 Unit		23,10%		0,00%		0,00%								
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		5.070.175.000,00	24,65%	1.912.893.528,00	24,65%	2.323.341.333,00	100,00%	121,46%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		5 Unit		24,65%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**102,79%**	**64,58%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**							

	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi = (jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah dasar) x 100%	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	188.555.931.023,00	100 %	45.056.050.280,00	100 %	29.511.572.924,00	100,00%	65,50%					Kepala Bidang Pembinaan SD	
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi = (jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang Pembinaan SMP	
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Persentase jumlah penduduk usia 7-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang Pembinaan SD	

			yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar = (Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%																		
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar /Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang Pembinaan SMP	
			Persentase Kelulusan warga belajar	Persentase Kelulusan warga belajar = Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang PAUD Dikmas	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B = Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%	98.62 %		98,16 %		98.17 %		98.17 %		98.16 %		99,99%						Kepala Bidang PAUD Dikmas	
			Angka Partisipasi Kasar SD	APK SD = (Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	105,28 %		110,91 %		105,26 %		105,26 %		110.91 %		105,63%						Kepala Bidang Pembinan SD	
			Angka Partisipasi Murni SD	APM SD = (Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang Pemdinaan SD	
			Angka Partisipasi Kasar SMP	APK SMP = (Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	97.38 %		123,74 %		97.29 %		97.29 %		123.74 %		127,19%						Kepala Bidang Pembinaan SMP	

			Angka Partisipasi Murni SMP	APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%						Kepala Bidang Pembinaan SMP	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD				164,00 satuan pendidikan		166 satuan pendidikan	84.492.239.450,00	166 satuan pendidikan	19.451.072.296,00	166 satuan pendidikan	16.193.219.531,00	100,00%	83.25%						
			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				- -		1400 peserta didik		1400 peserta didik		- peserta didik		0,00%						ka. bid.pembinaan SD	
			Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna				- -		166 satuan pendidikan		166 satuan pendidikan		166 satuan pendidikan		100,00%						ka. bid. pembinaan SD	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang				7,00 konten		8 konten		8 konten		1 konten		12,50%						ka bid ptk dasinfo	

			telah dikembangkan																					
			Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar				- -		**112 satuan pendidikan**		**112 satuan pendidikan**		**112 satuan pendidikan**		**100,00%**							**UPT ULD**	
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil				- -		**4645 peserta didik**		**4645 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**UPT JPD**	
		1	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		579.877.800,00	0,04%	253.000,00	0,04%	0,00	100,00%	0,00%							
				Pengadaan Mebel Sekolah		paket meja dan kursi siswa		paket meja dan kursi siswa		330 paket meja dan kursi siswa		0.04%		0,00%		0,00%								
		2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		867.879.000,00	9,10%	53.845.000,00	9,10%	23.768.999,00	100,00%	44,14%							
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik		Peserta Didik		1400 Peserta Didik		9.10%		0,00%		0,00%								
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		137.494.800,00	21,00%	18.025.000,00	21,00%	18.025.000,00	100,00%	100,00%							
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								21.00%		0,00%		0,00%								
		4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		37.300.884.100,00	10,10%	1.383.371.912,00	10,03%	3.270.175.490,00	99,31%	236,39%							
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								10.10%		0,00%		0,00%								
		5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		28.495.000.000,00	48,56%	13.460.396.734,00	48,75%	11.107.973.643,00	100,39%	82,52%							
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Orang		Orang		29943 Orang		48.56%		0,00%		0,00%								
		6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				0,00		0,00		1.113.102.800,00	15,00%	167.123.000,00	10,22%	102.287.000,00	68,13%	61,20%							
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		Konten digital		Konten digital		8 Konten digital		15.00%		0,00%		0,00%								
		7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0,00		0,00		82.899.900,00	17,13%	14.199.900,00	9,13%	13.720.000,00	53,30%	96,62%							
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		dokumen		dokumen		1 dokumen		17.13%		0,00%		0,00%								
		8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				0,00		0,00		320.347.000,00	3,06%	9.520.000,00	2,09%	9.520.000,00	68,30%	100,00%							
				Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (SD) yang terlaksana		dokumen		dokumen		1 dokumen		3.06%		0,00%		0,00%								
		9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		34.895.000,00	1,85%	0,00	1,85%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi		dokumen		dokumen		1 dokumen		1.85%		0,00%		0,00%								
		10	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0,00		0,00		43.080.000,00	17,51%	7.540.000,00	17,51%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Kegiatan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi		Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan		17.51%		0,00%		0,00%								
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		3.755.200.000,00	4,82%	1.150.000,00	4,83%	1.150.000,00	100,21%	100,00%							
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		unit		unit		13 unit		4.82%		0,00%		0,00%								
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				0,00		0,00		1.439.779.400,00	18,99%	273.631.000,00	15,42%	184.711.649,00	81,20%	67,50%							
				Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik yang Terlaksana		dokumen		dokumen		1 dokumen		18.99%		0,00%		0,00%								

		13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			0,00		0,00		586.429.900,00	0,05%	460.000,00	0,10%	460.000,00	200,00%	100,00%							
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket		paket		68 paket		0,05%		0,00%		0,00%								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		**Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP**			**59,00 satuan pendidikan**		**59 satuan pendidikan**	**79.677.755.773,00**	**59 satuan pendidikan**	**21.489.633.723,00**	**59 satuan pendidikan**	**11.976.683.961,00**	**100,00%**	**55.73%**							
				Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			**750,00 peserta didik**		**750 peserta didik**		**750 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**ka. bid pembinaan SMP**	
				Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna			**- -**		**4 satuan pendidikan**		**4 satuan pendidikan**		**- satuan pendidikan**		**0,00%**							**ka bid pembinaan SMP**	

			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama				- -		**5470 peserta didik**		**5470 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**upt jpd**	
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		0,00		1.394.073.193,00	6,71%	1.012.000,00	7,27%	1.012.000,00	100,35%	100,00%						
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Paket		Paket		5 Paket		6.71%		0,00%		0,00%							
		2	Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		0,00		1.034.735.000,00	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		paket		paket		722 paket		0.69%		0,00%		0,00%							
		3	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				0,00		0,00		387.932.000,00	29,46%	391.000,00	15,00%	0,00	50,92%	0,00%						
				Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		Paket		Paket		79 Paket		29.46%		0,00%		0,00%							
		4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				0,00		0,00		1.027.848.800,00	1,53%	18.602.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas								1.53%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		20.875.897.000,00	8,23%	1.980.919.000,00	5,85%	1.939.471.400,00	71,08%	97,91%						
				jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terdia pada satuan pendidikan		laporan		laporan		12 laporan		8.23%		0,00%		0,00%							
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		121.430.300,00	1,79%	1.531.500,00	1,79%	1.531.500,00	100,00%	100,00%						
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Laporan		Laporan		1 Laporan		1.79%		0,00%		0,00%							
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0,00		0,00		89.577.900,00	35,00%	13.451.000,00	35,00%	20.309.000,00	100,00%	150,99%						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan		35.00%		0,00%		0,00%							
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		12.149.930.000,00	23,07%	2.019.030.000,00	23,07%	1.688.590.520,00	100,00%	83,63%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		41 Satuan Pendidikan		23.07%		0,00%		0,00%							
		9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		4.958.000.000,00	100,00%	4.958.000.000,00	100,00%	4.007.000.000,00	100,00%	80,82%						
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Orang		Orang		4958 Orang		100.00%		0,00%		0,00%							
		10	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				0,00		0,00		640.620.580,00	22,94%	99.140.000,00	3,73%	8.099.000,00	16,26%	8,17%						
				Jumlah kegiatan sosialisasidan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		22.94%		0,00%		0,00%							
		11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		103.030.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0,00		0,00		34.760.000,00	25,00%	8.600.000,00	25,00%	4.100.000,00	100,00%	47,67%						
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		kali		kali		8 kali		25.00%		0,00%		0,00%							
		13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00		0,00		380.428.000,00	12,68%	44.104.000,00	12,68%	35.903.000,00	100,00%	81,41%						
				Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar		satuan pendidikan		satuan pendidikan		59 satuan pendidikan		12.68%		0,00%		0,00%							
		14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0,00		0,00		1.547.823.000,00	0,03%	391.000,00	0,73%	0,00	2.433,33%	0,00%						
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		paket		paket		70 paket		0.03%		0,00%		0,00%							

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD**				**- -**		**13150 satuan pendidikan**	**18.788.611.800,00**	**13150 satuan pendidikan**	**2.372.839.843,00**	**13150 satuan pendidikan**	**1.046.187.931,00**	**100,00%**	**44.09%**						
			Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna				**- -**		**5 satuan pendidikan**		**5 satuan pendidikan**		**5 satuan pendidikan**		**100,00%**						**ka bid PAUD Dikmas**	
			Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil				**- -**		**980 peserta didik**		**980 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**upt jpd**	
		1 Pengadaan Mebel PAUD				0,00		0,00		255.960.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah mebel PAUD yang tersedia		paket		paket		85 paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				0,00		0,00		2.321.400.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		Orang		Orang		638 Orang		25.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga				0,00		0,00		28.744.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang		Orang		40 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				0,00		0,00		4.462.023.000,00	0,87%	44.932.000,00	0,87%	36.980.000,00	100,00%	82,30%						
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		satuan pendidikan		satuan pendidikan		217 satuan pendidikan		0,87%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan Dana BOP PAUD				0,00		0,00		7.991.580.000,00	14,36%	1.147.135.000,00	14,36%	717.524.238,00	100,00%	62,55%						
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		383 Satuan Pendidikan		14,36%		0,00%		0,00%							
		6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				0,00		0,00		821.000.000,00	48,00%	247.454.843,00	48,00%	159.107.693,00	100,00%	64,30%						
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		Orang		Orang		821 Orang		48,00%		0,00%		0,00%							
		7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		0,00		64.359.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		orang		orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				0,00		0,00		94.200.000,00	15,00%	10.450.000,00	15,00%	6.710.000,00	100,00%	64,21%						
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan		dokumen		dokumen		1 dokumen		15,00%		0,00%		0,00%							
		9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		43.020.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		komunitas		komunitas		31 komunitas		0,00%		0,00%		0,00%							
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				0,00		0,00		61.130.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang		Orang		200 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				0,00		0,00		234.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telahdirehabilitasi sedang/berat		unit		unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				0,00		0,00		1.357.603.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik PAUD yang tersedia		paket		paket		27 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
		13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0,00		0,00		256.492.000,00	69,85%	125.868.000,00	69,85%	125.866.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		13150 Satuan Pendidikan		69,85%		0,00%		0,00%							

		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat**				**- -**		**2500 peserta didik**	**5.597.324.000,00**	**2500 peserta didik**	**1.742.504.418,00**	**- peserta didik**	**295.481.501,00**	**0,00%**	**16.96%**						
			Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil				**- -**		**484 peserta didik**		**484 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**upt jpd**	
		1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		383.000.000,00	18,18%	42.000.000,00	18,18%	20.700.000,00	100,00%	49,29%						
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		dokumen		dokumen		1 dokumen		18.18%		0,00%		0,00%							
		2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		2.430.775.000,00	17,41%	418.848.180,00	17,41%	60.821.320,00	100,00%	14,52%						
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		dokumen		dokumen		1 dokumen		17.41%		0,00%		0,00%							
		3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		1.125.510.000,00	22,59%	225.158.738,00	22,59%	194.268.181,00	100,00%	86,28%						
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		orang		orang		5 orang		22.59%		0,00%		0,00%							
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		0,00		108.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan								0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				0,00		0,00		26.010.000,00	47,28%	12.297.500,00	47,28%	11.555.000,00	100,00%	93,96%						
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		orang		orang		50 orang		47.28%		0,00%		0,00%							
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00		0,00		517.529.000,00	2,78%	17.700.000,00	2,78%	8.137.000,00	100,00%	45,97%						
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		peserta didik		peserta didik		2500 peserta didik		2.78%		0,00%		0,00%							

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP**				**59,00 satuan pendidikan**		**59 satuan pendidikan**	**79.677.755.773,00**	**59 satuan pendidikan**	**21.489.633.723,00**	**59 satuan pendidikan**	**11.976.683.961,00**	**100,00%**	**55,73%**						
			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				**750,00 peserta didik**		**750 peserta didik**		**750 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**ka. bid pembinaan SMP**	
			Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna				**- -**		**4 satuan pendidikan**		**4 satuan pendidikan**		**- satuan pendidikan**		**0,00%**						**ka bid pembinaan SMP**	
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama				**- -**		**5470 peserta didik**		**5470 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**upt jpd**	
		1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 1)			0,00		0,00		2.022.440.000,00	35,56%	718.539.791,00	35,56%	349.262.921,00	100,00%	48,61%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		35.56%		0,00%		0,00%							
		2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 10)			0,00		0,00		1.904.120.000,00	17,84%	474.744.794,00	17,84%	426.853.806,00	100,00%	89,91%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		17.84%		0,00%		0,00%							
		3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 11)			0,00		0,00		1.088.360.000,00	33,08%	360.095.903,00	33,08%	159.682.619,00	100,00%	44,34%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	dokumen		dokumen		1 dokumen		33.08%		0,00%		0,00%							
		4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 12)			0,00		0,00		1.547.040.000,00	27,40%	426.051.116,00	27,40%	260.459.549,00	100,00%	61,13%						
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 12)	dokumen		dokumen		1 dokumen		27.40%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 13)			0,00		0,00		1.173.840.000,00	24,82%	270.965.000,00	24,82%	128.733.410,00	100,00%	47,51%						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		24.82%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 14)			0,00		0,00		1.080.440.000,00	20,63%	188.949.402,00	20,63%	178.297.620,00	100,00%	94,36%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan		satuan pendidikan		1 satuan pendidikan		20.63%		0,00%		0,00%							
		7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 15)			0,00		0,00		2.653.200.000,00	24,13%	641.392.834,00	24,13%	383.056.706,00	100,00%	59,72%						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		24.13%		0,00%		0,00%							
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 16)			0,00		0,00		1.809.080.000,00	20,42%	364.900.973,00	19,97%	232.474.808,00	97,80%	63,71%						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		20.42%		0,00%		0,00%							
		9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 2)			0,00		0,00		1.771.440.000,00	19,74%	324.942.049,00	17,23%	253.140.980,00	87,26%	77,90%						
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		19.74%		0,00%		0,00%							

		10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 3)				0,00		0,00		1.515.360.000,00	23,96%	353.315.986,00	23,96%	253.977.609,00	100,00%	71,88%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		23.96%		0,00%		0,00%							
		11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 4)				0,00		0,00		1.259.280.000,00	23,85%	300.362.030,00	23,85%	181.232.205,00	100,00%	60,34%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		23.85%		0,00%		0,00%							
		12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 5)				0,00		0,00		2.515.920.000,00	29,20%	782.733.548,00	26,51%	261.000.828,00	90,79%	33,34%						
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 5)		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		29.20%		0,00%		0,00%							
		13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 6)				0,00		0,00		1.792.560.000,00	23,69%	432.017.846,00	23,69%	283.827.417,00	100,00%	65,70%						
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		23.69%		0,00%		0,00%							
		14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 7)				0,00		0,00		1.520.640.000,00	18,57%	253.521.857,00	15,07%	201.164.975,00	81,15%	79,35%						
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 7)		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		18.57%		0,00%		0,00%							
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah				0,00		0,00		2.534.400.000,00	18,28%	472.594.339,00	18,28%	369.251.852,00	100,00%	78,13%						

		Pertama(UPT SMP Negeri 8)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 8)		BULAN		BULAN		12 BULAN		18,28%		0,00%		0,00%								
		16 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 9)				0,00		0,00		1.874.400.000,00	29,05%	544.184.755,00	29,05%	348.250.236,00	100,00%	63,99%							
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		1 Satuan Pendidikan		29,05%		0,00%		0,00%								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD**				**164,00 satuan pendidikan**		**166 satuan pendidikan**	**84.492.239.450,00**	**166 satuan pendidikan**	**19.451.072.296,00**	**166 satuan pendidikan**	**16.193.219.531,00**	**100,00%**	**83,25%**							
			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				**- -**		**1400 peserta didik**		**1400 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**ka. bid.pembinaan SD**	
			Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna				**- -**		**166 satuan pendidikan**		**166 satuan pendidikan**		**166 satuan pendidikan**		**100,00%**							**ka. bid. pembinaan SD**	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				**7,00 konten**		**8 konten**		**8 konten**		**1 konten**		**12,50%**							**ka bid ptk dasinfo**	
			Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar				**- -**		**112 satuan pendidikan**		**112 satuan pendidikan**		**112 satuan pendidikan**		**100,00%**							**UPT ULD**	
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil				**- -**		**4645 peserta didik**		**4645 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**UPT JPD**	
		1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)				0,00		0,00		5.312.548.000,00	24,79%	1.316.044.000,00	25,04%	1.287.233.000,00	101,01%	97,81%							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		orang		orang		185 orang		24,79%		0,00%		0,00%								
		2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)				0,00		0,00		55.160.000,00	78,25%	43.160.000,00	77,42%	43.160.000,00	98,94%	100,00%							
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		orang		orang		210 orang		78,25%		0,00%		0,00%								
		3 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan/UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)				0,00		0,00		121.330.000,00	28,96%	35.142.000,00	69,34%	34.682.000,00	239,43%	98,69%							
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan , dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		orang		orang		130 orang		28,96%		0,00%		0,00%								

		4	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)				0,00		0,00		150.830.750,00	49,00%	73.910.750,00	82,76%	50.587.750,00	168,90%	68,44%						
				Jumlah satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan		49,00%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)				0,00		0,00		4.095.700.000,00	41,93%	2.593.300.000,00	41,93%	45.765.000,00	100,00%	1,76%						
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya personil Peserta Didik		peserta didik		peserta didik		4645 peserta didik		41,93%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD**				**- -**		**13150 satuan pendidikan**	**18.788.611.800,00**	**13150 satuan pendidikan**	**2.372.839.843,00**	**13150 satuan pendidikan**	**1.046.187.931,00**	**100,00%**	**44.09%**						
				Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna				**- -**		**5 satuan pendidikan**		**5 satuan pendidikan**		**5 satuan pendidikan**		**100,00%**						**ka bid PAUD Dikmas**	
				Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil				**- -**		**980 peserta didik**		**980 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**						**upt jpd**	
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)				0,00		0,00		797.000.000,00	48,60%	797.000.000,00	48,60%	0,00	100,00%	0,00%						

				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		980 Peserta Didik		48,60%		0,00%		0,00%								
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat**				**- -**		**2500 peserta didik**	**5.597.324.000,00**	**2500 peserta didik**	**1.742.504.418,00**	**- peserta didik**	**295.481.501,00**	**0,00%**	**16.96%**							
				Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil				**- -**		**484 peserta didik**		**484 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**upt jpd**	
			1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)				0,00		0,00		1.026.500.000,00	48,60%	1.026.500.000,00	48,60%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		484 Peserta Didik		48,60%		0,00%		0,00%								
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		**Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP**				**59,00 satuan pendidikan**		**59 satuan pendidikan**	**79.677.755.773,00**	**59 satuan pendidikan**	**21.489.633.723,00**	**59 satuan pendidikan**	**11.976.683.961,00**	**100,00%**	**55.73%**							
				Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				**750,00 peserta didik**		**750 peserta didik**		**750 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**ka. bid pembinaan SMP**	
				Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna				**- -**		**4 satuan pendidikan**		**4 satuan pendidikan**		**- satuan pendidikan**		**0,00%**							**ka bid pembinaan SMP**	
				Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama				**- -**		**5470 peserta didik**		**5470 peserta didik**		**- peserta didik**		**0,00%**							**upt jpd**	
			1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)				0,00		0,00		6.869.150.000,00	48,55%	5.435.150.000,00	48,55%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		5470 Peserta Didik		48,55%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**141,66%**	**65,67%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**							

		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase guru sesuai kualifikasi**	**Persentase guru sesuai kualifikasi = (Jumlah Guru Sesuai Kualifikasi / Jumlah Guru) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**17.206.587.900,00**	**100 %**	**3.834.644.000,00**	**100 %**	**3.831.564.000,00**	**100,00%**	**99,92%**					**Kepala Bidang PTK Dasinfo**	
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar**				**1.842,00 orang**		**375 Orang**	**17.206.587.900,00**	**375 Orang**	**3.834.644.000,00**	**- Orang**	**3.831.564.000,00**	**0,00%**	**99.92%**						
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan				**6.442,00 orang**		**5543 orang**		**5543 orang**		**- orang**		**0,00%**						**ka bid ptk dasinfo**	
		1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		309.498.900,00	2,06%	5.870.000,00	2,06%	5.854.000,00	100,00%	99,73%						
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		dokumen		dokumen		1 dokumen		2,06%		0,00%		0,00%							
		2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		16.897.089.000,00	15,20%	3.828.774.000,00	15,20%	3.825.710.000,00	100,00%	99,92%						
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan		dokumen		dokumen		1 dokumen		15,20%		0,00%		0,00%							

				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																					
Rata-rata capaian kinerja																		**100,00%**	**99,82%**						
Predikat kinerja																		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan**	**(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dibagi jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dikali 100%)**	**70,63 %**	**0,00**	**66,47 %**	**0,00**	**69.01 %**	**2.625.595.250,00**	**69.01 %**	**405.125.000,00**	**66.47 %**	**38.440.000,00**	**96,32%**	**9,49%**					**Kepala Bidang PORA**	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota**				**- -**		**19950**	**2.286.675.250,00**	**19950**	**79.445.000,00**	**-**	**38.440.000,00**	**0,00%**	**48.39%**						
		1 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		214.752.500,00	0,26%	450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,26%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				0,00		0,00		781.343.750,00	0,00%	920.000,00	1,71%	920.000,00	0,00%	100,00%						
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		orang		orang		1195 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		747.116.500,00	1,88%	28.025.000,00	10,44%	35.220.000,00	555,32%	125,67%						
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan		1,88%		0,00%		0,00%						

		4	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		421.480.000,00	13,10%	49.130.000,00	1,68%	920.000,00	12,82%	1,87%							
				Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi		orang		orang		10537 orang		13,10%		0,00%		0,00%								
		5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				0,00		0,00		121.982.500,00	0,79%	920.000,00	9,30%	1.380.000,00	1.177,22%	150,00%							
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dan Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		orang		orang		4381 orang		0,79%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**338.920.000,00**	**1 dokumen**	**325.680.000,00**	**- dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**0%**							
		1	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		338.920.000,00	96,11%	325.680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Yang Meningkat Kapasitasnya		Organisasi		Organisasi		2 Organisasi		96,11%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**290,89%**	**62,92%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Rendah**							

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase kapasitas daya saing keolahragaan**	**kapasitas daya saing keolahragaan = rerata (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Nasional) + (persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif) + (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Propinsi) + persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik**	**68,95 %**	**0,00**	**63,73 %**	**0,00**	**68,18 %**	**20.324.843.640,00**	**68,18 %**	**13.934.266.375,00**	**63.73 %**	**12.590.442.125,00**	**93,72%**	**90,36%**					**Kepala Bidang PORA**	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan**				**- -**		**8 unit**	**477.336.600,00**	**8 unit**	**135.285.000,00**	**- unit**	**85.574.000,00**	**0,00%**	**63.25%**						
		1 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				0,00		0,00		477.336.600,00	28,34%	135.285.000,00	28,34%	85.574.000,00	100,00%	63,25%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia		unit		unit		12 unit		28,34%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota**				**- -**		**400 orang**	**1.026.198.000,00**	**400 orang**	**0,00**	**- orang**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		626.164.000,00	14,26%	0,00	14,26%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan		14,26%		0,00%		0,00%							
		2 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				0,00		0,00		400.034.000,00	0,36%	0,00	0,36%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Peserta dan Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/kota		Orang		Orang		300 Orang		0,36%		0,00%		0,00%							

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan**				- -		**600 orang**	**3.838.151.400,00**	**600 orang**	**1.256.043.000,00**	**- orang**	**240.748.000,00**	**0,00%**	**19.17%**						
		1 Seleksi Atlet Daerah				0,00		0,00		1.249.918.000,00	90,53%	1.087.098.000,00	90,53%	153.832.000,00	100,00%	14,15%						
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		Orang		Orang		790 Orang		90.53%		0,00%		0,00%							
		2 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				0,00		0,00		2.387.733.400,00	10,62%	142.070.000,00	10,62%	60.041.000,00	100,00%	42,26%						
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		Orang		Orang		204 Orang		10.62%		0,00%		0,00%							
		3 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				0,00		0,00		200.500.000,00	13,40%	26.875.000,00	13,44%	26.875.000,00	100,30%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		13.40%		0,00%		0,00%							
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**12.023.800.000,00**	**1 dokumen**	**12.004.760.000,00**	**- dokumen**	**12.002.324.000,00**	**0,00%**	**99.98%**						

		1	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				0,00		0,00		23.800.000,00	20,00%	4.760.000,00	20,04%	2.324.000,00	100,20%	48,82%							
				Persentase Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional		dokumen		dokumen		1 dokumen		20.00%		0,00%		0,00%								
		2	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				0,00		0,00		12.000.000.000,00	100,00%	12.000.000.000,00	100,00%	12.000.000.000,00	200,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		2 dokumen		100.00%		0,00%		0,00%								
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan**				**2,00 dokumen**		**2 dokumen**	**2.959.357.640,00**	**2 dokumen**	**538.178.375,00**	**- dokumen**	**261.796.125,00**	**0,00%**	**48.64%**						
		1	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				0,00		0,00		250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	200,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		laporan		laporan		1 laporan		100.00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0,00		0,00		454.323.000,00	17,74%	3.600.000,00	17,74%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Laporan		Laporan		11 Laporan		17.74%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				0,00		0,00		1.556.394.640,00	8,73%	139.738.375,00	0,93%	11.796.125,00	10,65%	8,44%							
				Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		unit		unit		9 unit		8.73%		0,00%		0,00%								
		4	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional				0,00		0,00		698.640.000,00	22,05%	144.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Lembaga		Lembaga		17 Lembaga		22.05%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**121,12%**	**47,69%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							

		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**"Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan"**	**"Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan = (Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) /Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) x 100%) "**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**258.160.000,00**	**100 %**	**250.680.000,00**	**100 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang PORA**	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**				**1,00 organisasi**		**1 organisasi**	**258.160.000,00**	**1 organisasi**	**250.680.000,00**	**- organisasi**	**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				0,00		0,00		258.160.000,00	97,39%	250.680.000,00	97,39%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		organisasi		organisasi		1 organisasi		97.39%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**0,00%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**200.000.000,00**	**100 %**	**0,00**	**- %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang PAUD Dikmas**	
		Pendidikan Berbasis Budaya	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**200.000.000,00**	**1 laporan**	**0,00**	**- laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pembinaan Muatan Lokal				0,00		0,00		200.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah laporan hasil Pembinaan Muatan Lokal		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**							
Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
Total anggaran dari seluruh program		**488.703.590.425,00**		**138.232.624.532,00**		**93.222.558.366,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**136,35%**	**67,44%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: semua jajaran dindikpora berkomitmen dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan tatakala yang sudah ditetapkan														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: terjadi karena dari pihak eksternal, seperti kebijakan dari pusat yang berubah ubah, sehingga masih ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai tatakala, karena mengikuti kebijakan dari pusat														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mempertahankan dan memperkuat komitmen seluruh jajaran Dindikpora dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara proaktif, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pusat terkait potensi perubahan kebijakan yang dapat berdampak pada pelaksanaan program daerah. Melakukan pemetaan potensi risiko dan menyusun rencana kontingensi untuk kegiatan-kegiatan yang rentan terhadap perubahan kebijakan pusat, sehingga langkah adaptasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak perubahan kebijakan pusat pada pelaksanaan program Dindikpora di tahun sebelumnya, guna mengidentifikasi area-area yang paling terpengaruh dan pelajaran yang dapat dipetik. Mengintensifkan advokasi kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan dan karakteristik daerah dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan olahraga. Memperkuat mekanisme internal untuk menyerap dan mengimplementasikan perubahan kebijakan pusat secara efisien, termasuk melalui sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif bagi seluruh jajaran Dindikpora. Selain itu, mengembangkan fleksibilitas dalam perencanaan program daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan di tingkat pusat.														
							Yogyakarta, 2025 Disusun oleh DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si. NIP. 197009151994031009				Yogyakarta, 2025 Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004						

Sumber data : Hasil Monev TW 1 (Desk Timbal Balik), 2025

Adapun hasil evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I disampaikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 : Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi TW 1
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	100%
2	Pendidikan Dasar	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%

Sumber Data: Aplikasi SPM

C. Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pada pelaksanaan anggaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sumber anggaran yang tertuang antara lain:

1. Dana APBD
    a. HIBAH
    b. Belanja Operasi (DAU)
    c. Bansos JPD
2. Dana Alokasi Khusus Fisik
    a. DAK Fisik-PAUD
    b. DAK Fisik-Sekolah Dasar
    c. DAK Fisik-Sekolah Menengah Pertama
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
    a. DAK Non Fisik-Dana BOSP Reguler SD Negeri
    b. DAK Non Fisik-Dana BOSP Reguler SMP Negeri
    c. DAK Non Fisik-Dana BOSP Reguler SD Swasta
    d. DAK Non Fisik-Dana BOSP Reguler SMP Swasta
    e. DAK Non Fisik-Dana BOSP Kinerja
    f. DAK Non Fisik-Dana BOSP PAUD
    g. DAK Non Fisik-Dana BOSP PAUD Kinerja
    h. DAK Non Fisik-Dana BOSP Kesetaraan
    i. DAK Non FIsik-Dana BOSP Kesetaraan Kinerja
    j. Tambahan Penghasilan Guru (TPG)
    k. TAMSIL

D. Evaluasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Hasil Pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4: Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I

REKAPITULASI
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BULAN: Mei 2025

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	TARGET ANGGARAN BULAN MEI	REALISASI ANGGARAN		
				REALISASI	% REALISASI S.D MEI	% REALISASI TOTAL ANGGARAN
		1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,059,100	6,075,000	4,085,000	67.24	50.69
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,382,800	5,884,100	3,924,100	66.69	41.82
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,575,900	0	0	0.00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,386,100	0	0	0.00	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9,386,100	0	0	0.00	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62,644,700	24,320,000	21,730,000	89.35	34.69
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,265,000	2,075,000	2,075,000	100.00	63.55
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	248,404,195,000	128,567,872,978	65,755,342,055	51.14	26.47
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14,754,000	5,168,000	4,370,800	84.57	29.62
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,520,000	2,070,000	2,070,000	100.00	37.50
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,626,000	1,771,000	1,771,000	100.00	16.67
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,634,000	0	0	-	-
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,634,000	1,817,000	1,817,000	100	50.00
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	217,116,000	85,147,000	69,619,000	81.76	32.07
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,518,000	0	0	-	-
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	708,500	552,000	77.91	32.47
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	708,500	552,000	77.91	32.47
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	708,500	550,000	77.63	32.35
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,700,000	708,500	552,000	77.91	32.47
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,700,000	708,500	550,000	77.63	32.35
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	708,500	550,000	77.63	32.35
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,700,000	708,500	736,000	103.88	43.29
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83,153,580	62,608,580	222,775,800	355.82	267.91
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,185,910	216,185,910	568,217,600	262.84	262.84
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,668,000	41,668,000	56,028,000	134.46	134.46
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51,039,661	39,823,367	151,184,000	379.64	296.21
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,600,000	4,000,000	11,200,000	280.00	57.14
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288,100,000	160,500,000	132,514,994	82.56	46.00
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311,750,805	251,923,305	45,322,214	17.99	14.54
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135,345,000	61,075,000	82,229,000	134.64	60.76
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,300,000	11,750,000	22,310,716	189.88	136.88
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,558,479,406	1,445,351,411	2,708,931,454	187.42	76.13
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,765,000	37,950,000	26,563,946	70.00	54.47
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429,041,050	219,310,000	228,348,757	104.12	53.22
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265,450,000	138,900,000	92,600,000	66.67	34.88
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,070,175,000	2,725,622,744	6,602,594,481	242.24	130.22

37	Pengadaan Mebel Sekolah	573,077,800	506,000	253,000	50.00	0.04
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	867,879,000	384,719,000	23,768,999	6.18	2.74
39	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	124,270,800	34,405,000	24,605,000	71.52	19.80
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37,296,394,100	4,145,307,824	5,869,390,727	141.59	15.74
41	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28,495,000,000	17,374,574,636	14,118,935,615	81.26	49.55
42	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1,113,102,800	303,794,000	153,754,000	50.61	13.81
43	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	82,899,900	14,199,900	13,720,000	96.62	16.55
44	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	320,347,000	20,718,800	9,520,000	45.95	2.97
45	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34,896,000	8,724,000	0	-	-
46	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	43,080,000	21,540,000	0	-	-
47	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,755,200,000	337,350,000	327,712,458	97.14	8.73
48	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1,439,779,400	608,736,200	186,896,649	30.70	12.98
49	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	579,629,900	920,000	920,000	100.00	0.16
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,394,073,193	186,079,427	184,570,351	99.19	13.24
51	Pengadaan Mebel Sekolah	1,034,735,000	1,027,394,000	0	-	-
52	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	387,932,000	387,782,000	297,000	0.08	0.08
53	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	994,533,800	83,565,000	8,561,000	10.24	0.86
54	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20,875,897,000	6,423,975,650	5,725,968,500	89.13	27.43
55	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	121,430,300	24,568,000	3,063,000	12.47	2.52
56	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61,607,900	22,943,000	24,725,000	107.77	40.13
57	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12,149,930,000	3,888,060,000	2,874,540,922	73.93	23.66
58	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4,958,000,000	4,958,000,000	4,605,000,000	92.88	92.88
59	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	416,408,000	125,008,000	14,229,000	11.38	3.42
60	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103,030,000	0	0	-	-
61	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	34,760,000	17,320,000	12,256,000	70.76	35.26
62	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	380,428,000	345,368,000	49,181,000	14.24	12.93
63	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,547,823,000	878,282,000	561,000	0.06	0.04
64	Pengadaan Mebel PAUD	255,960,000	460,000	0	-	-
65	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2,321,400,000	580,350,000	355,425,000	61.24	15.31
66	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	28,744,000	0	0	-	-
67	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4,462,023,000	4,371,252,000	4,280,720,000	97.93	95.94
68	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7,991,580,000	3,333,920,000	2,247,410,439	67.41	28.12
69	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	821,000,000	413,006,506	267,951,924	64.88	32.64
70	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	64,359,800	50,180,000	49,171,000	97.99	76.40
71	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	94,200,000	29,100,000	23,211,000	79.76	24.64
72	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43,020,000	11,080,000	0	-	-
73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	61,130,000	23,538,000	7,048,000	29.94	11.53
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	234,100,000	1,150,000	322,000	28.00	0.14
75	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1,350,803,000	460,000	0	-	-
76	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	180,204,000	129,288,000	127,551,000	98.66	70.78

77	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	231,000,000	84,000,000	43,470,000	51.75	18.82
78	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,430,775,000	837,826,360	615,627,980	73.48	25.33
79	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,125,510,000	459,967,828	393,617,287	85.57	34.97
80	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	108,000,000	36,000,000	0	0	0
81	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	26,010,000	16,792,500	11,555,000	68.81	44.43
82	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	489,329,000	156,266,000	51,513,000	32.96	10.53
83	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	309,498,900	240,918,790	11,891,000	4.94	3.84
84	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	16,897,089,000	5,280,809,000	5,098,904,000	96.56	30.18
85	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	172,852,500	16,797,500	37,025,000	220.42	21.42
86	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	775,343,750	96,887,500	920,000	0.95	0.12
87	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1,024,909,750	335,428,250	94,785,750	28.26	9.25
88	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	375,180,000	132,010,000	20,240,000	15.33	5.39
89	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	117,182,500	103,752,500	83,555,000	80.53	71.30
90	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	338,920,000	327,960,000	0	-	-
91	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	477,336,600	219,919,000	149,882,000	68.15	31.40
92	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	626,164,000	196,220,000	0	-	-
93	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	400,034,000	0	0	-	-
94	Seleksi Atlet Daerah	1,249,918,000	1,249,918,000	353,346,000	28.27	28.27
95	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2,291,433,400	507,272,000	148,359,000	29.25	6.47
96	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	200,500,000	44,485,000	44,485,000	100.00	22.19

97	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	23,800,000	9,520,000	4,163,000	43.73	17.49
98	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	12,000,000,000	12,000,000,000	0	-	-
99	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	0	-	-
100	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	454,323,000	18,500,000	8,600,000	46.49	1.89
101	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	1,556,394,640	379,303,802	13,896,125	3.66	0.89
102	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	698,640,000	284,240,000	236,640,000	83.25	33.87
103	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	258,160,000	252,040,000	0	-	-
104	Pembinaan Muatan Lokal	100,000,000	0	0	-	-
105	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 1)	2,022,440,000	1,072,750,937	573,832,809	53.49	28.37
106	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 10)	1,904,120,000	876,192,036	724,763,805	82.72	38.06
107	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 11)	1,088,360,000	544,536,144	355,123,782	65.22	32.63
108	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 12)	1,547,040,000	778,006,019	474,140,918	60.94	30.65
109	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 13)	1,173,840,000	594,506,332	275,518,278	46.34	23.47
110	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 14)	1,080,440,000	374,020,936	321,721,102	86.02	29.78
111	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 15)	2,653,200,000	1,063,338,322	663,572,068	62.40	25.01
112	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 16)	1,809,080,000	689,462,964	526,394,404	76.35	29.10
113	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 2)	1,771,440,000	704,876,409	535,332,656	75.95	30.22
114	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 3)	1,515,360,000	703,609,819	548,205,474	77.91	36.18
115	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 4)	1,259,280,000	507,132,380	375,540,979	74.05	29.82
116	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 5)	2,515,920,000	1,221,204,330	598,564,654	49.01	23.79
117	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 6)	1,792,560,000	751,141,701	533,757,022	71.06	29.78
118	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 7)	1,520,640,000	594,545,229	420,768,707	70.77	27.67
119	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 8)	2,534,400,000	1,002,999,421	692,061,627	69.00	27.31
120	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama(UPT SMP Negeri 9)	1,874,400,000	805,456,848	437,948,785	54.37	23.36
121	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)	5,312,548,000	2,190,156,000	1,753,100,000	80.04	33.00
122	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)	55,160,000	43,160,000	43,160,000	100.00	78.25

123	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)	121,330,000	69,824,000	69,824,000	100.00	57.55
124	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik(UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center)	150,830,750	80,060,750	77,737,750	97.10	51.54
125	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)	6,609,700,000	3,213,230,000	924,780,000	28.78	13.99
126	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)	1,594,000,000	797,000,000	278,300,000	34.92	17.46
127	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)	2,053,000,000	1,026,500,000	112,350,000	10.94	5.47
128	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama(UPT Jaminan Pendidikan Daerah)	13,531,650,000	5,835,150,000	2,366,470,700	40.56	17.49
		498,914,361,595	**233,767,147,445**	**139,518,351,163**	**59.68**	**27.96**

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD seperti pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA							491.196.153.519,00	488.703.590.425,00	502.847.005.460,00	11.650.851.941,00							175.460.296.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SPM Dindikpora Nilai IKM Dindikpora Nilai SAKIP Dindikpora				-	4,85 82,04 A (80,48-88 ,51) Nilai Nilai Nilai	250.115.068.755,00	250.532.472.612,00	258.689.207.953,00	-242.289.144.742,00							7.825.924.013,00	
	1.01.01.2.01	Penelitian, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelegatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora* *Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kepada*				-	100 %	175.891.700,00	112.899.700,00	112.899.700,00	-62.992.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			17.672.780,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	81.947.100,00	8.059.100,00	8.059.100,00	-73.888.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.192.900,00	9.382.800,00	9.382.800,00	1.189.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.192.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.388.000,00	10.575.900,00	10.575.900,00	1.189.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.479.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.388.000,00	9.388.100,00	9.388.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.386.000,00	9.386.100,00	9.386.100,00	100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	36.409.000,00	62.644.700,00	62.644.700,00	26.235.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.984.700,00	3.265.000,00	3.265.000,00	-17.719.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Pengelolan Keuangan dan Aset Dindikpora*				-	5 Nilai	242.959.239.300,00	248.680.997.000,00	247.916.485.000,00	4.957.225.700,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		240.742.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2230 Orang Bulan	2230 Orang Bulan	242.712.617.300,00	248.404.195.000,00	247.659.883.000,00	4.946.845.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	5 Dokumen	14.754.000,00	14.754.000,00	17.886.000,00	3.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setelah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	6 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	6 Dokumen	10.626.000,00	10.626.000,00	10.626.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	3.834.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.708.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.834.000,00	3.834.000,00	3.834.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.708.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	206.736.000,00	217.116.000,00	213.984.000,00	7.248.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			231.780.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.548.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dimitigasi*				-	5 Nilai	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umurejen, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umurejen, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umurejen, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umurejen, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umurejen, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora*				-	85,17 Nilai	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindikpora*				-	90,1 Nilai	970.536.500,00	971.397.151,00	722.116.251,00	-248.420.249,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		787.805.475,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	23 Paket	80.324.000,00	83.153.560,00	88.603.560,00	8.279.560,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.052.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	7 Paket	129.239.400,00	196.935.910,00	224.915.110,00	95.675.710,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.824.475,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36 Paket	5 Paket	62.888.500,00	41.888.000,00	42.228.000,00	-20.638.500,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.123.890,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13 Paket	40.546.800,00	51.039.881,00	60.879.561,00	20.332.981,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.153.550,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	40 Dokumen	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.992.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	78 Laporan	638.160.000,00	579.000.000,00	288.000.000,00	-350.070.000,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			448.759.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*				-	5 Nilai	479.130.400,00	251.923.305,00	451.357.795,00	-27.772.605,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.150.840.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.188.700,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				65 Unit	65 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			611.959.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				118 Unit	91 Unit	479.130.400,00	251.923.305,00	451.357.795,00	-27.772.605,00	Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			486.712.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAI DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora*				-	100 %	1.172.638.500,00	3.710.124.406,00	3.344.729.398,00	2.172.092.898,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.198.089.230,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	122.269.000,00	135.345.000,00	135.345.000,00	13.076.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			124.714.980,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.740.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	-1.440.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.094.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.032.827.500,00	3.558.479.406,00	3.193.084.398,00	2.160.496.898,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.053.260.050,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora*				-	5 Nilai	4.345.934.355,00	5.813.451.050,00	6.129.939.849,00	1.784.005.494,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.420.873.388,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.179.400,00	46.785.000,00	77.885.000,00	28.885.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	81 Unit	546.813.300,00	420.041.050,00	474.183.050,00	-74.630.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			548.787.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				269 Unit	298 Unit	269.450.000,00	265.450.000,00	265.450.000,00	-4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Bantulpen, Tegalpenggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			274.839.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6 Unit	3.478.491.855,00	5.070.175.000,00	5.312.461.799,00	1.833.970.144,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.548.061.488,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik**				**-**	**104,05% 107,80 110,22 123,31 52,05 % % % % %**	**198.417.543.839,00**	**198.555.931.023,00**	**203.518.788.238,00**	**-42.256.802.974,00**							**156.160.733.865,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Nilai survey klim inklusivitas dan kesholeksan Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. Rata-rata nilai ASPD SD*				-	100 % 65,03 nilai 76,59 nilai	89.098.668.469,00	84.492.259.460,00	89.152.603.381,00	55.904.892,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, proteksi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengualan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengualan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		89.708.444.895,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				827 Paket	330 Paket	1.095.590.800,00	579.877.800,00	573.077.800,00	-522.513.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, proteksi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengualan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengualan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.009.788.996,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAI DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik	875.449.000,00	887.879.000,00	785.589.200,00	-109.859.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia			983.004.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				161 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	144.238.800,00	137.494.800,00	124.270.800,00	-19.968.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.183.576,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				161 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	38.014.308.100,00	37.300.684.100,00	37.428.972.831,00	-585.335.269,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.998.954.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				30/63 Orang	25943 Orang	29.232.672.000,00	26.495.000.000,00	30.367.200.000,00	1.134.528.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengurusan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	75.397.340,00	0,00	0,00	-75.397.340,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			327.246.340,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				6 Konten Digital	6 Konten Digital	1.131.328.799,00	1.115.102.800,00	1.323.102.800,00	191.774.001,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	160 Orang	88.413.700,00	0,00	0,00	-88.413.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.983.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	82.899.900,00	82.899.900,00	82.899.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.899.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	320.347.000,00	320.347.000,00	320.347.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			320.347.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				21 Komunitas	21 Komunitas	37.840.000,00	34.896.000,00	34.896.000,00	-2.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	3 Kegiatan	51.480.000,00	43.080.000,00	118.080.000,00	66.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			46.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	13 Unit	4.820.200.000,00	3.755.200.000,00	3.755.200.000,00	-1.065.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.415.418.093,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.436.513.400,00	1.439.779.400,00	1.439.768.400,00	3.466.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				90 Paket	88 Paket	909.259.900,00	588.429.900,00	579.629.900,00	-329.630.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.310.154.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	5 Unit	1.899.199.566,00	1.394.073.193,00	1.459.073.193,00	-440.126.373,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			816.873.100,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1491 Paket	722 Paket	1.148.287.000,00	1.034.735.000,00	1.034.735.000,00	-113.552.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				79 Paket	79 Paket	719.273.000,00	387.932.000,00	387.932.000,00	-331.341.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.156.273.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	987.281.000,00	1.027.848.800,00	957.089.000,00	-30.172.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tegalpanggung	DAU YANG DITENTUKAN I* ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.140.110.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				5543 Orang	5543 Orang	23.369.041.000,00	20.875.897.000,00	20.396.297.000,00	-3.012.744.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran pemerguan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				375 Orang	375 Orang	594.880.000,00	121.430.000,00	120.255.000,00	-474.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran pemerguan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia			484.533.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	93.296.000,00	89.577.000,00	74.537.000,00	-18.759.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran pemerguan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	12.527.200.000,00	12.149.930.000,00	12.253.590.097,00	-273.809.903,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.527.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				43 Orang	4958 Orang	5.085.000.000,00	4.958.000.000,00	7.449.000.000,00	2.364.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	488.970.000,00	640.620.580,00	416.416.000,00	-72.554.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.870.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				13 Komunitas	13 Komunitas	43.680.000,00	103.030.000,00	93.510.000,00	49.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pembimpingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	3 Kegiatan	43.080.000,00	34.760.000,00	109.760.000,00	66.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				83 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	356.888.000,00	380.428.000,00	402.828.000,00	46.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			382.578.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0057	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				184 Paket	74 Paket	1.831.724.250,00	1.547.823.000,00	1.978.503.000,00	346.778.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.110.105.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		*Persentase peserta didik TK (4,5) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 %	18.783.233.800,00	18.768.611.800,00	18.627.105.771,00	-156.128.029,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		18.541.870.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	24.920.000,00	0,00	0,00	-24.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			168.178.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				60 Paket	65 Paket	255.000.000,00	255.980.000,00	255.980.000,00	980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			256.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				670 Orang	638 Orang	2.421.000.000,00	2.321.400.000,00	1.421.700.000,00	-999.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	40 Orang	69.504.000,00	28.744.000,00	28.744.000,00	-40.760.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			71.383.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				217 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	4.541.711.500,00	4.462.023.000,00	4.449.823.000,00	-91.888.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.551.985.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				331 Satuan Pendidikan	383 Satuan Pendidikan	8.704.456.000,00	7.991.580.000,00	7.991.580.000,00	-712.876.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOS*-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.709.182.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				848 Orang	821 Orang	848.000.800,00	821.000.000,00	821.000.000,00	-27.000.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.020.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (TO-T2)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SebelUM	SesUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	90.369.800,00	84.369.800,00	63.373.800,00	-26.996.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemimpin, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.369.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000,00	94.200.000,00	94.200.000,00	-4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemimpin, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				31 Komunitas	31 Komunitas	39.772.800,00	43.020.000,00	43.020.000,00	3.240.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemimpin, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.469.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	200 Orang	59.610.000,00	61.130.000,00	61.130.000,00	1.520.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemimpin, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	1 Unit	347.399.900,00	234.100.000,00	234.067.971,00	-113.331.929,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			347.399.900,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Perage Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Perage Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket	27 Paket	7.280.000,00	1.357.603.000,00	1.350.803.000,00	1.343.543.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			928.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				13835 Satuan Pendidikan	13150 Satuan Pendidikan	248.430.000,00	256.492.000,00	217.704.000,00	-30.726.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			249.870.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti* *Persentase ATS yang ditindaklanjuti*				-	1 Laporan 38,24 %	5.210.127.850,00	5.597.324.000,00	6.701.234.000,00	1.491.106.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		5.951.573.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	110 Orang	299.200.000,00	383.000.000,00	231.000.000,00	-68.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			412.313.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	2.151.330.000,00	2.430.775.000,00	2.430.775.000,00	279.445.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.152.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	5 Orang	1.038.159.750,00	1.125.510.000,00	1.325.510.000,00	289.350.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.038.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0028	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				68 Orang	68 Orang	67.200.000,00	108.000.000,00	72.000.000,00	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diselenggarakan				50 Orang	50 Orang	20.560.000,00	28.010.000,00	28.010.000,00	5.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran pemerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	680.677.900,00	517.529.000,00	982.939.000,00	-117.738.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran pemerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			604.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.04**	**PENGHAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi**				**-**	**97,15 %**	**17.050.932.900,00**	**17.208.587.900,00**	**16.879.256.900,00**	**-170.778.932.900,00**							**272.100.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi*				-	55,13 %	17.050.932.900,00	17.208.587.900,00	16.879.256.900,00	-371.878.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran pemerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		272.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	234.048.900,00	309.498.900,00	309.498.900,00	75.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia			272.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Laporan	12 Laporan	16.816.884.000,00	16.897.089.000,00	16.369.756.000,00	-447.128.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**25.612.808.025,00**	**23.488.598.890,00**	**23.859.752.371,00**	**-1.852.855.654,00**							**11.201.538.493,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**25.612.808.025,00**	**23.288.598.890,00**	**23.859.752.371,00**	**-1.752.855.654,00**							**11.001.538.493,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Implikat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan**				**-**	**5,20 %**	**2.813.449.525,00**	**2.625.595.250,00**	**2.804.388.500,00**	**-238.389.100,00**							**2.575.059.425,00**	
	2.19.02.2.01	Penyelenggaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya*				-	25,35 %	2.438.988.525,00	2.288.675.250,00	2.465.468.500,00	26.499.975,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penerpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemuda		2.030.947.425,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pemberitukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	312.035.625,00	214.752.500,00	172.892.500,00	-139.183.125,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerupuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			312.935.625,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				1195 Orang	1195 Orang	480.429.500,00	781.343.750,00	775.343.750,00	294.914.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerupuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			480.809.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepelopran dan Kesukarelawanan Pemuda				2 Kegiatan	2 Kegiatan	198.631.800,00	747.116.500,00	1.024.909.750,00	826.277.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerupuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.031.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang hadir/g dengenuhi				10537 Orang	10537 Orang	879.080.000,00	421.480.000,00	375.180.000,00	-503.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerupuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			857.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepelopran Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PAKIBAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PAKIBAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				4391 Orang	4391 Orang	570.791.600,00	121.982.500,00	117.182.500,00	-453.609.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			151.470.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya*				-	25,35 %	374.480.000,00	338.920.000,00	338.920.000,00	-35.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		544.112.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	374.480.000,00	338.920.000,00	338.920.000,00	-35.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			544.112.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Perolehan Medali Tingkat Provinsi**				**-**	**218 medali**	**22.499.159.500,00**	**20.324.843.640,00**	**20.727.203.871,00**	**-14.072.889.432,00**							**8.425.470.068,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dirpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah atlete hasil pembinaan yang berprestasi*				-	100 % 442 orang 88,41 %	480.000.000,00	477.338.800,00	469.238.800,00	-10.761.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian prasarana olahraga melalui pemrosesan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				12 Unit	12 Unit	480.000.000,00	477.338.600,00	469.236.600,00	-10.763.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguasaan Kualitas Sumber Daya Manusia			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya Persentase jumlah atlet hasil pembinaan yang berprestasi				-	100 % 442 orang 88,41 %	984.210.500,00	1.026.198.000,00	999.698.000,00	15.487.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguasaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, atlet		457.564.150,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	535.240.000,00	626.164.000,00	620.164.000,00	84.924.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguasaan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Kelikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				300 Orang	300 Orang	446.970.500,00	400.034.000,00	379.534.000,00	-69.436.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguasaan Kualitas Sumber Daya Manusia			457.564.150,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PAKIHAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PAKIHAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PIHOBAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan* *Jumlah Serana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya* *Persentase jumlah atlet hasil pembinaan yang berprestasi*				-	100 % 442 orang 88,41 %	3.897.711.400,00	3.838.151.400,00	3.770.656.000,00	72.944.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.788.795.290,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Sekolah Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Disekolah				700 Orang	700 Orang	1.784.580.000,00	1.249.918.000,00	1.990.918.000,00	206.595.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.801.073.800,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				204 Orang	204 Orang	1.845.223.400,00	2.387.733.400,00	1.994.246.400,00	-250.977.000,00	Kota Yogyakarta, Daerahan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.097.593.890,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyelesaian sistem data Kesbahnegaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Kesahnegaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	88.128.000,00	200.500.000,00	185.491.600,00	117.363.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutan Kualitas Sumber Daya Manusia			88.128.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya* *Persentase jumlah atlete hasil pembinaan yang berprestasi*				-	100 undefined 442 orang 86,41 %	14.524.480.000,00	12.023.800.000,00	12.023.800.000,00	-2.500.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, atlet		24.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Kesatuhrapaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi kesatuhrapaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	24.480.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	-680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0008	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesatuhrapaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesatuhrapaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	14.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-2.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Daerah lain, Negara yang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya* *Persentase jumlah atlete hasil pembinaan yang berprestasi*				-	100 % 442 orang 86,41 %	2.812.757.830,00	2.959.357.640,00	3.533.813.271,00	721.055.671,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), astra, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, atlet		3.897.649.828,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SebelUM	SesUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemaknaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Daerahnya, Tegalparegung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengujian peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				11 Laporan	11 Laporan	294.183.000,00	454.323.000,00	454.323.000,00	160.140.000,00	Kota Yogyakarta, Daerahnya, Tegalparegung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengujian peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				9 Unit	9 Unit	1.559.214.800,00	1.566.394.640,00	1.914.830.271,00	355.615.871,00	Kota Yogyakarta, Daerahnya, Tegalparegung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengujian peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia			2.474.249.828,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi				17 Lembaga	17 Lembaga	459.380.000,00	698.640.000,00	914.880.000,00	455.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Daerahnya, Tegalparegung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengujian peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kualitas Sumber Daya Manusia			1.225.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEMUKIMAN**	-				-	-	**300.000.000,00**	**258.160.000,00**	**258.160.000,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemukiman	-				-	-	300.000.000,00	258.160.000,00	258.160.000,00	-41.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kesetaraan gender, serta perjuangan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemukiman Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepemukiman Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	258.160.000,00	258.160.000,00	-41.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi olahraga, kesetaraan gender, serta perjuangan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0,00**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.22.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-				-	-	**0,00**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.22.05.5.05	Pendidikan Berbasis Budaya	-				-	-	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.05.5.05.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				-	1 Laporan	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusalan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		URUSAN PEMERINTAHAN							**491.198.153.519,00**	**488.703.593.425,00**	**502.847.005.466,00**	**11.650.851.941,00**							**175.460.296.371,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengudan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengudan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengudan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		63.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.027.520.000,00	2.022.440.000,00	2.022.240.000,00	-5.280.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengudan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengudan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengudan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.219.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 2							491.196.153.519,00	488.703.530.425,00	502.847.905.460,00	11.650.851.941,00							175.460.296.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	

	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemendikbud, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembayaran pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.756.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prioritas olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.884.311.000,00	1.771.440.000,00	1.831.440.000,00	147.129.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prioritas olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.843.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 3							**491.198.153.519,00**	**488.700.500.425,00**	**502.847.005.460,00**	**11.650.851.341,00**							**175.460.296.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**184.258.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**184.258.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % %	**198.417.543.839,00**	**198.555.931.023,00**	**203.518.788.236,00**	**-42.256.809.974,00**							**156.160.733.865,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRAM			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perzentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Perzentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembayaran pendidikan Perzentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.510.140.230,00	1.515.360.000,00	1.530.812.880,00	20.672.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.853.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP Negeri 4							**491.196.153.519,00**	**488.705.590.425,00**	**502.847.005.460,00**	**11.650.851.941,00**							**175.460.256.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 123,31 52,05 % % % % %	**198.417.543.839,00**	**188.555.931.023,00**	**203.518.788.238,00**	**-42.256.809.974,00**							**156.160.733.985,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perzentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Perzentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembayaran pendidikan Perzentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.254.000.640,00	1.259.280.000,00	1.259.280.000,00	5.279.360,00	Kota Yogyakarta, Daerahistimewa, Tegalparanggung	DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.3/2.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 5							**491.198.153.519,00**	**498.703.598.425,00**	**502.847.905.469,00**	**11.650.851.941,00**								**175.480.296.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**								**164.256.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**								**164.256.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 119,29 123,31 92,05 % % % % %	**198.417.543.839,00**	**198.555.931.023,00**	**203.518.788.236,00**	**-42.256.809.074,00**									**198.160.733.865,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang mengelola pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		63.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROBIDUS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.439.980.000,00	2.515.920.000,00	2.530.737.141,00	91.377.141,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.670.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 5							491.196.153.519,00	488.702.590.425,00	502.947.005.460,00	11.650.851.941,00							175.460.296.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.099,00	13.303.707.695,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.099,00	13.303.707.695,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	198.555.931.823,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.756.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		63.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.766.160.000,00	1.792.560.000,00	1.793.460.000,00	27.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.933.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

		UPT SMP NEGERI 7							491.196.153.519,00	488.703.590.425,00	502.847.885.460,00	11.650.851.941,00							175.460.296.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.256.757.378,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.256.757.378,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.074,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang mengelolah pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak (lunga).*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.518.000.000,00	1.520.640.000,00	1.520.640.000,00	2.640.000,00	Kota Yogyakarta, Daerahlain, Tegalparanggung	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.661.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 8							491.196.153.519,00	488.703.590.425,00	502.847.885.460,00	11.650.851.941,00							175.460.296.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.256.757.378,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.256.757.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 119,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	198.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		63.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.529.120.120,00	2.534.400.000,00	2.560.028.516,00	30.908.396,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpuasan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.788.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							491.196.153.519,00	488.783.599.425,00	502.847.805.460,00	11.650.851.941,00							175.460.206.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 119,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	198.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	

	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.834.799.994,00	1.874.400.000,00	1.874.400.000,00	39.600.006,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.008.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UrUrusan SMP NeDaMi 10						**491.196.153.519,00**	**488.703.560.425,00**	**502.947.005.460,00**	**11.650.851.941,00**							**175.460.236.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,89 110,14 123,31 52,05 % % % % %	**108.417.543.839,00**	**108.555.931.023,00**	**203.518.788.238,00**	**-42.256.809.974,00**							**156.160.733.865,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.677.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.925.920.000,00	1.904.120.000,00	1.920.189.111,00	-5.730.889,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpaduan peran generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.101.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 11							401.196.153.519,00	468.702.590.425,00	502.947.005.460,00	11.650.851.941,00							175.460.298.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.258.737.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							184.258.737.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 119,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.885,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan kemendirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak Angka				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.756.773,00	89.037.845.094,00	3.710.361.194,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpaduan peran generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.123.380.000,00	1.088.380.000,00	1.088.380.000,00	-35.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpaduan peran generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.225.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

		UrUsan PeMerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar							**491.196.153.519,00**	**488.765.598.425,00**	**502.847.005.460,00**	**11.650.851.041,00**							**175.460.298.371,00**	
	1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
	1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 123,31 52,05 % % % % %	**198.417.543.839,00**	**198.555.931.023,00**	**203.516.788.236,00**	**-42.256.809.974,00**							**156.160.733.885,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.531.200.000,00	1.547.040.000,00	1.547.040.424,00	15.840.424,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.876.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UrUsan PeMerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar							**491.196.153.519,00**	**488.765.598.425,00**	**502.847.005.460,00**	**11.650.851.041,00**							**175.460.298.371,00**	
	1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
	1.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan pemenuhan akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpaduan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		63.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.151.560.000,00	1.173.840.000,00	1.173.840.000,00	22.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perpaduan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.252.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 14							491.196.153.519,00	488.703.550.425,00	502.847.005.460,00	11.650.851.941,00							175.460.206.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP* Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP* Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	

	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.125.360.000,00	1.080.440.000,00	1.080.440.000,00	-42.920.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengudatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengudatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.223.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP Negeri 15							491.196.153.519,00	488.783.590.425,00	502.847.805.460,00	11.650.651.941,00								175.460.236.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00								164.258.757.878,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.404,00	465.294.991.535,00	478.887.253.089,00	13.303.707.595,00								164.258.757.878,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 110,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	188.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00								156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengudatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengudatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.956.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.845.200.000,00	2.853.200.000,00	2.853.200.000,00	7.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.895.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT SMP NEGERI 16							491.196.153.519,00	488.705.590.425,00	502.847.005.460,00	11.650.851.941,00							175.460.298.371,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							465.583.545.494,00	465.294.991.515,00	478.587.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.737.378,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							465.583.545.494,00	465.294.991.515,00	478.587.253.089,00	13.303.707.595,00							164.258.737.378,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,60 118,29 123,31 52,05 % % % % %	198.417.543.839,00	198.555.931.023,00	203.518.788.236,00	-42.256.809.974,00							156.160.733.865,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembinaan pendidikan Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.755.773,00	89.037.845.084,00	3.710.361.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		83.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.754.320.000,00	1.909.080.000,00	1.826.580.542,00	72.240.542,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengutaan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengutaan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.913.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

		UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH							**491.726.153.519,00**	**488.705.590.425,00**	**502.847.005.460,00**	**11.650.851.341,00**							**175.460.236.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.259.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.303.707.595,00**							**164.259.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik				-	104,05 107,80 110,29 122,31 52,05 % % % % %	**198.417.543.839,00**	**188.555.931.023,00**	**203.518.788.236,00**	**-42.256.809.074,00**							**156.160.733.865,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan *Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.* *Relevansi nilai ASPD SD*				-	100 % 85,03 nilai 78,59 nilai	89.096.698.489,00	84.492.239.490,00	89.152.803.381,00	55.004.892,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		89.708.444.885,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6025 Peserta Didik	4845 Peserta Didik	5.253.648.000,00	4.095.700.000,00	6.579.700.000,00	1.326.052.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.501.648.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan manajemen* *Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembayaran pendidikan* *Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 % 97,10 %	85.327.483.900,00	79.877.756.773,00	89.037.845.084,00	3.710.381.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SUM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemerintuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		83.958.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5087 Peserta Didik	5470 Peserta Didik	8.582.560.000,00	8.989.150.000,00	13.731.650.000,00	5.149.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.275.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi.*				-	100 %	18.783.233.800,00	18.788.611.800,00	18.627.105.771,00	-156.128.029,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.541.878.880,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1288 Peserta Didik	980 Peserta Didik	1.026.600.000,00	797.000.000,00	1.594.000.000,00	567.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti Persentase ATS yang ditindaklanjuti*				-	1 Laporan 38,24 %	5.210.127.850,00	5.597.324.000,00	6.701.254.000,00	1.491.126.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.951.573.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				480 Peserta Didik	484 Peserta Didik	955.000.000,00	1.028.500.000,00	2.053.000.000,00	1.098.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN I* ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.802.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		UPT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN DAN RESOURCE CENTER							**491.198.153.519,00**	**488.703.598.425,00**	**502.847.005.469,00**	**11.650.851.941,00**							**175.460.256.371,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**465.583.545.494,00**	**465.294.991.535,00**	**478.887.253.089,00**	**13.393.707.595,00**							**164.258.757.878,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Kasar SMP Persentase Kelulusan peserta didik**				-	**104,05 107,80 110,14 123,31 52,05 % % % % %**	**128.417.543.839,00**	**188.555.931.023,00**	**203.518.788.236,00**	**-42.256.809.974,00**							**156.160.733.885,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan SD Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan rata-rata nilai ASPD SD*				-	100 % 65,05 nilai 76,50 nilai	89.098.658.469,00	84.492.239.450,00	89.152.603.361,00	56.984.892,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik		89.706.444.885,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				185 Orang	185 Orang	5.070.959.000,00	5.312.548.000,00	5.312.548.000,00	232.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.950.603.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				210 Orang	210 Orang	61.960.000,00	55.160.000,00	55.160.000,00	-6.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.439.200,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				130 Orang	130 Orang	156.012.000,00	121.330.000,00	121.330.000,00	-34.682.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	178.382.750,00	150.830.750,00	150.830.750,00	-27.552.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			287.328.400,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prodasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		JUMLAH							491.198.153.519,00	469.703.590.425,00	502.847.885.460,00	-32.706.256.326,99							175.460.256.371,00	

REKAP ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

NO	BIDANG/SUB BIDANG/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2025 (EFISIENSI)	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	TAMBAH/KURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = (5-4)	7
	SEKRETARIAT	**293,806,472,612**	**293,594,650,112**	**297,975,599,963**	**4,380,949,851**	
1	**Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**112,699,700**	**112,699,700**	**112,699,700**	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,059,100	8,059,100	8,059,100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9,382,800	9,382,800	9,382,800	-	
	Koordinasi dan PenyusunaN Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,575,900	10,575,900	10,575,900	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,386,100	9,386,100	9,386,100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9,386,100	9,386,100	9,386,100	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62,644,700	62,644,700	62,644,700	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,265,000	3,265,000	3,265,000	-	
2	**Sub Bag Keuangan**	**282,934,997,000**	**282,934,997,000**	**287,318,197,000**	**4,383,200,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	248,404,195,000	248,404,195,000	248,404,195,000	-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14,754,000	14,754,000	17,886,000	**3,132,000**	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,520,000	5,520,000	5,520,000	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,626,000	10,626,000	10,626,000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,634,000	3,634,000	3,634,000	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,634,000	3,634,000	3,634,000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	217,116,000	217,116,000	213,984,000	- **3,132,000**	
	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,518,000	1,518,000	1,518,000	-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28,495,000,000	28,495,000,000	30,387,200,000	**1,892,200,000**	Penambahan anggaran untuk BOSDA Swasta
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4,958,000,000	4,958,000,000	7,449,000,000	**2,491,000,000**	Penambahan anggaran untuk BOSDA Swasta
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	821,000,000	821,000,000	821,000,000	-	
3	**Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**	**10,758,775,912**	**10,546,953,412**	**10,544,703,263**	- **2,250,149**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83,153,580	83,153,580	86,603,580	**3,450,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196,935,910	216,185,910	224,915,110	**8,729,200**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,668,000	41,668,000	42,228,000	**560,000**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51,039,661	51,039,661	60,679,561	**9,639,900**	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51,039,661	51,039,661	60,679,561	**9,639,900**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,600,000	19,600,000	19,600,000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579,000,000	288,100,000	288,090,000	- **10,000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251,923,305	311,750,805	336,017,805	**24,267,000**	Pengadaan layar proyektor (3 unit) dan Meja kursi PAUD untuk ruang tunggu loby
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135,345,000	135,345,000	135,345,000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,300,000	16,300,000	16,300,000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,558,479,406	3,558,479,406	3,193,084,358	- **365,395,048**	penyesuaian anggaran Jasa Kebersihan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48,765,000	48,765,000	77,865,000	**29,100,000**	anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dari 3 kali menjadi 6 kali
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429,041,050	429,041,050	474,163,050	**45,122,000**	anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dari 3 kali menjadi 6 kali
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265,450,000	265,450,000	265,450,000	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,070,175,000	5,070,175,000	5,312,461,799	**242,286,799**	Konsultan Perencana dan pengawas serta anggaran untuk pemeliharaan gedung Dinas
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	**45,065,668,000**	**45,034,554,000**	**45,139,842,931**	**105,288,931**	
4	**Seksi Kurikulum SD**	**1,795,022,400**	**1,795,022,400**	**1,795,022,400**	-	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,439,779,400	1,439,779,400	1,439,779,400	-	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34,896,000	34,896,000	34,896,000	-	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	320,347,000	320,347,000	320,347,000	-	
5	**Seksi Kesiswaan SD**	**910,959,000**	**910,959,000**	**883,669,200**	- **27,289,800**	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	867,879,000	867,879,000	765,589,200	- **102,289,800**	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	43,080,000	43,080,000	118,080,000	**75,000,000**	Hadiah untuk Lomba Kebersihan sekolah jenjang SD dan SMK
6	**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD**	**42,359,686,600**	**42,328,572,600**	**42,461,151,331**	**132,578,731**	
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	579,877,800	573,077,800	573,077,800	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	137,494,800	124,270,800	124,270,800	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37,300,684,100	37,296,394,100	37,428,972,831	**132,578,731**	Silpa BOSP Reguler 2021 dan Silpa BOSP Kinerja Audit 2024
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,755,200,000	3,755,200,000	3,755,200,000	-	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	586,429,900	579,629,900	579,629,900	-	
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	**18,687,728,473**	**18,402,230,893**	**18,849,808,715**	**447,577,822**	
7	**Seksi Kurikulum SMP**	**1,021,048,580**	**796,836,000**	**819,236,000**	**22,400,000**	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	380,428,000	380,428,000	402,828,000	**22,400,000**	Kegiatan Workshop dalam rangka mendukung Program Sekolah Tunas Unggul
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	640,620,580	416,408,000	416,408,000	-	
8	**Seksi Kesiswaan SMP**	**1,062,608,800**	**1,029,293,800**	**1,066,849,000**	**37,555,200**	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,027,848,800	994,533,800	957,089,000	- **37,444,800**	

	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	34,760,000	34,760,000	109,760,000	**75,000,000**	Hadiah untuk Lomba Kebersihan sekolah jenjang SMP dan SMA
9	**Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SMP**	**16,604,071,093**	**16,576,101,093**	**16,963,723,715**	**387,622,622**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,394,073,193	1,394,073,193	1,665,105,718	**271,032,525**	Rehab untuk SMP N 16
	Pengadaan Mebel Sekolah	1,034,735,000	1,034,735,000	1,034,735,000	-	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	387,932,000	387,932,000	387,932,000	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89,577,900	61,607,900	74,537,900	**12,930,000**	Sosialisasi sekolah Tunas Unggul
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12,149,930,000	12,149,930,000	12,253,590,097	**103,660,097**	Silpa BOSP Reguler 2021 dan Silpa BOSP Kinerja Audit 2024
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,547,823,000	1,547,823,000	1,547,823,000	-	
	BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	**20,815,925,800**	**20,472,637,800**	**19,634,829,771**	**- 837,808,029**	
10	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**3,445,314,000**	**3,285,114,000**	**3,322,724,000**	**37,610,000**	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	363,000,000	231,000,000	231,000,000	-	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,430,775,000	2,430,775,000	2,430,775,000	-	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	108,000,000	108,000,000	72,000,000	**- 36,000,000**	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	26,010,000	26,010,000	26,010,000	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	517,529,000	489,329,000	562,939,000	**73,610,000**	Honor Pendamping JBM dari 6 bulan menjadi 8 bulan
11	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**10,659,346,000**	**10,583,058,000**	**9,720,858,000**	**- 862,200,000**	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2,321,400,000	2,321,400,000	1,421,700,000	**- 899,700,000**	Insentif pendidik PAUD yang terverifikasi per Maret 2025 berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perwal 34 tahun 2024
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	28,744,000	28,744,000	28,744,000	-	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7,991,580,000	7,991,580,000	7,991,580,000	-	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	61,130,000	61,130,000	61,130,000	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	256,492,000	180,204,000	217,704,000	**37,500,000**	hadiah Lomba Kebersihan jenjang TK
12	**Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini**	**6,711,265,800**	**6,604,465,800**	**6,591,247,771**	**- 13,218,029**	
	Pengadaan Mebel PAUD	255,960,000	255,960,000	255,960,000	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4,462,023,000	4,462,023,000	4,449,823,000	**- 12,200,000**	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	64,359,800	64,359,800	63,373,800	**- 986,000**	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43,020,000	43,020,000	43,020,000	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	234,100,000	234,100,000	234,067,971	**- 32,029**	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1,357,603,000	1,350,803,000	1,350,803,000	-	
	Pembinaan Muatan Lokal	200,000,000	100,000,000	100,000,000	-	

	BIDANG PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	**39,502,947,900**	**39,502,947,900**	**38,995,521,900**	**- 507,426,000**	
13	**Seksi pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**17,431,048,200**	**17,431,048,200**	**16,893,022,200**	**- 538,026,000**	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	309,498,900	309,498,900	309,498,900	-	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16,897,089,000	16,897,089,000	16,369,758,000	**- 527,331,000**	Penyesuaian anggaran PJLOP Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	121,430,300	121,430,300	120,255,300	**- 1,175,000**	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103,030,000	103,030,000	93,510,000	**- 9,520,000**	
14	**Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**20,875,897,000**	**20,875,897,000**	**20,771,497,000**	**- 104,400,000**	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20,875,897,000	20,875,897,000	20,771,497,000	**- 104,400,000**	Insentif Tenaga Kependidikan yang terverifikasi berdasarkan syarat dan ketentuan pada Perwal 34 tahun 2024
15	**Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan**	**1,196,002,700**	**1,196,002,700**	**1,331,002,700**	**135,000,000**	
	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	1,113,102,800	1,113,102,800	1,248,102,800	**135,000,000**	Pengembangan aplikasi JPD, SIBOSDA, SIGASPOL
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	82,899,900	82,899,900	82,899,900	-	
	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	**23,208,598,890**	**23,291,092,140**	**23,859,752,371**	**568,660,231**	
16	**Seksi Pembinaan Kepemudaan**	**2,286,675,250**	**2,465,468,500**	**2,465,468,500**	-	
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	214,752,500	172,852,500	172,852,500	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	781,343,750	775,343,750	775,343,750	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	747,116,500	1,024,909,750	1,024,909,750	-	
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	421,480,000	375,180,000	375,180,000	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	121,982,500	117,182,500	117,182,500	-	
17	**Seksi Pembinaan Olahraga**	**5,816,812,400**	**5,720,512,400**	**5,953,845,400**	**233,333,000**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	626,164,000	626,164,000	620,164,000	**- 6,000,000**	
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	400,034,000	400,034,000	379,534,000	**- 20,500,000**	

	Seleksi Atlet Daerah	1,249,918,000	1,249,918,000	1,990,918,000	**741,000,000**	Hadiah untuk POPDA dan PEPAPERDA
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	2,387,733,400	2,291,433,400	1,594,246,400	- **697,187,000**	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	454,323,000	454,323,000	454,323,000	-	
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	698,640,000	698,640,000	914,660,000	**216,020,000**	Kegiatan Carfreeday di wilayah Kotabaru
18	**Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga**	**15,105,111,240**	**15,105,111,240**	**15,440,438,471**	**335,327,231**	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	338,920,000	338,920,000	338,920,000	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	477,336,600	477,336,600	469,236,600	- **8,100,000**	
	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	200,500,000	200,500,000	185,491,600	- **15,008,400**	
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	23,800,000	23,800,000	23,800,000	-	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	-	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	1,556,394,640	1,556,394,640	1,914,830,271	**358,435,631**	Pemeliharaan GOR tersebar dan Pemeliharaan rumput
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	258,160,000	258,160,000	258,160,000	-	
19	**UPT JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**	**12,788,350,000**	**23,788,350,000**	**23,958,350,000**	**170,000,000**	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4,095,700,000	6,609,700,000	6,579,700,000	- **30,000,000**	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6,869,150,000	13,531,650,000	13,731,650,000	**200,000,000**	Penambahan anggaran Tunggakan sekolah
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	797,000,000	1,594,000,000	1,594,000,000	-	

	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	1,026,500,000	2,053,000,000	2,053,000,000	-	
20	**UPT UNIT LAYANAN DISABILITAS**	**5,639,868,750**	**5,639,868,750**	**5,639,868,750**	-	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5,312,548,000	5,312,548,000	5,312,548,000	-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	55,160,000	55,160,000	55,160,000	-	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	121,330,000	121,330,000	121,330,000	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	150,830,750	150,830,750	150,830,750	-	
21	**UPT SKB KOTA YOGYAKARTA**	**1,125,510,000**	**1,125,510,000**	**1,325,510,000**	**200,000,000**	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	1,125,510,000	1,125,510,000	1,325,510,000	**200,000,000**	tambahan untuk bosda SKB sesuai perwal
22	**UPT SMP NEGERI**	**28,062,520,000**	**28,062,520,000**	**28,212,668,594**	**150,148,594**	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	2,022,440,000	2,022,440,000	2,022,240,000	- **200,000**	penyesuaian anggaran BOSDA
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	1,771,440,000	1,771,440,000	1,831,440,000	**60,000,000**	silpa BOSP Kinerja 2024 yang belum direalisasikan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	1,515,360,000	1,515,360,000	1,530,812,860	**15,452,860**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	1,259,280,000	1,259,280,000	1,259,280,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	2,515,920,000	2,515,920,000	2,530,737,141	**14,817,141**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	1,792,560,000	1,792,560,000	1,793,460,000	**900,000**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	1,520,640,000	1,520,640,000	1,520,640,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	2,534,400,000	2,534,400,000	2,560,028,516	**25,628,516**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	1,874,400,000	1,874,400,000	1,874,400,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 10	1,904,120,000	1,904,120,000	1,920,189,111	**16,069,111**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 11	1,088,360,000	1,088,360,000	1,088,360,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 12	1,547,040,000	1,547,040,000	1,547,040,424	**424**	Silpa BOSP
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 13	1,173,840,000	1,173,840,000	1,173,840,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 14	1,080,440,000	1,080,440,000	1,080,440,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 15	2,653,200,000	2,653,200,000	2,653,200,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 16	1,809,080,000	1,809,080,000	1,826,560,542	**17,480,542**	Silpa BOSP
		488,703,590,425	**498,914,361,595**	**503,591,752,995**	**4,677,391,400**	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah yang bersifat mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu sebesar **Rp.4,677,391,400,- atau 1,01%** dari anggaran murni sebesar Rp. **498,914,361,595,-** menjadi anggaran perubahan sebesar Rp.**503,591,752,995 ,-.** Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2025

DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan disusun mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan pada tahun 2025. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, Februari 2025
Kepala,

drg. Emma Rahmi Aryani, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606091993032004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.3.1. Maksud I-3
1.3.2. Tujuan I-3
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan I-4
1.5. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Rencana Kerja Dinas Kesehatan II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan II-1
2.3. Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan II-6
2.4. Evaluasi Anggaran Dinas Kesehatan II-7

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan III-1
3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-2
3.3. Perubahan Belanja Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... **IV-1**

BAB V PENUTUP **V-1**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di Bidang Kesehatan. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Perubahan rencana Kerja Dinas kesehatan kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut atau penyempurnaan dari Rencana kerja Tahun 2025. Proses Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53)
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 44)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya dokumen Perubahan renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personel Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2025 untuk menggantikan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2025 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2025;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2025 Dinas Kesehatan telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2025;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan kesehatan yang spesifik

dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2025 perlu dilakukan melalui relokasi (Refocusing) anggaran didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
2. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 telah mencakup keseluruhan rencana kerja yang ada di Dinas Kesehatan, 18 Puskesmas, UPT PSC 119 YES, UPT Laboratorium Kesehatan. Perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan serta mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Pada perubahan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025, identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang pada BAB III dokumen ini. Secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Internal
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Eksternal
    a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    b. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan
    c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
    d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
    e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Identifikasi jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Internal terdiri dari 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan
2. Program Eksternal terdiri dari 14 kegiatan dan 339 sub kegiatan

Rumusan pemilihan kegiatan dan sub kegiatan mendasarkan pada pemetaan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dan mempertimbangkan juga pada aspek sumber pendanaannya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas Sumber daya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Pengukuran Kinerja dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan I tahun 2025. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2025 pada akhir triwulan I. Hasil pengukuran kinerja indikator program selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

MONITORING EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2025									
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)**	**TARGET 2025**		**REALISASI TW-1**				**KET**
			AKHIR TAHUN	**TW-1**	**ABSOLUT (PEMBILANG)**	**ABSOLUT (PENYEBUT)**	**HASIL (%)**	**% THD TARGET TW-1**	
1	Derajat Kesehatan Meningkat	Jumlah Kematian Ibu	4	4	0	4	200.00 %	150.00%	
		Angka Kematian Bayi	10,58	10,58	4.14	10,58	160.87 %	184.79%	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7	7	5.24	7	125.14 %	182.12%	
		Prevalensi Stunting	12	12	12	12	100%	191.97%	

Sumber: Hasil Monev TW I (desk timbal balik), 2025

Bahwa Jumlah Kematian Ibu (spesifik pada ibu hamil) sampai dengan triwulan I tidak melebihi target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Angka Kematian Bayi sampai dengan triwulan I tidak melebihi target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Pencapaian target Balita Gizi Buruk dan Kurang sampai dengan triwulan I sesuai yang diharapkan yaitu kurang dari target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Prevalensi Stunting sampai dengan triwulan I sama dengan target yang ditetapkan pada awal rencana kerja Dinas Kesehatan.

Selain hasil evaluasi pencapaian sasaran, berikut disampaikan hasil evaluasi pencapaian indikator program Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 2.2 : Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Program Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	Target 2025		Realisasi Tw I			
			2024	Akhir Tahun	TW-I	Absolut (Pembilang)	Absolut (Penyebut)	HASIL (%)	% Terhadap Target Tw I
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	25%	484	2029	23.85%	95.42%
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	25%	485	2029	23.90%	95.61%
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99,5%	25%	478	2008	23.80%	95.22%
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	85%	19%	2324	10271	22.63%	117.24%
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	92%	0%	61676	58726	105,02 %	0%
		Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	82,5%	20%	5956	35361	16.84%	84.22%
		Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	91.5%	92%	50%	1676	1760	83.9%	167.87%
		Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100%	100%	0%	0	14	0,00%	0%
		Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	100%	98%	98%	45	45	100%	102,04%
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	100%	95%	95%			100%	105,26%
		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	90%	90%	120	120	100%	111.11%

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	Target 2025		Realisasi Tw I			
			2024	Akhir Tahun	TW-I	Absolut (Pembilang)	Absolut (Penyebut)	HASIL (%)	% Terhadap Target Tw I
		Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	80%	25%	13632	81801	16.66%	66.66%
		Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95%	25%	17755	30838	57.58%	230.3%
		Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95%	25%	8150	14644	55.65%	222.62%
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95%	25%	663	1087	60.99%	243.97%
		Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	25%	2912	4788	60.82%	243.27%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	25%	2923	11600	25.20%	100.79%
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100%	100%	100%	129	129	100%	100%
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	4	4	100%	100%
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%	100%	100%	523	523	100%	100%
		Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	929	929	100%	100%

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	Target 2025		Realisasi Tw I			
			2024	Akhir Tahun	TW-I	Absolut (Pembilang)	Absolut (Penyebut)	HASIL (%)	% Terhadap Target Tw I
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100,01%	100%	100%	414448	415605	99,72%	99,72%
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	100%	100%	86.8 %	36	36	100%	115,15%
		Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	0.447	0.43	0.43			0.43	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	86.82	81	81			86,82%	107,19%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	84.33	81	81			84.33	10411%
		Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	75.47	63	63			63	100%
		Nilai pemenuhan kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	79.57	56	56			73.84	131.86%
	03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga kesehatan melaksanakan Praktik sesuai standar	100%	100%	25%	7277	7277	100%	400%
		Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	4,8 Skala 0-5	0.14			1.60	1106%
	04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar	100,00%	100%	30%	158	158	100%	333.3%
		Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	96.65%	85%	25%	156	175	89.14%	356.57%
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	90.8%	0	0	0	0	0	0

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	Target 2025		Realisasi Tw I			
			2024	Akhir Tahun	TW-I	Absolut (Pembilang)	Absolut (Penyebut)	HASIL (%)	% Terhadap Target Tw I
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	92%	90%	25%	68	68	100%	400%
	05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	86.67%	93%	0%	0	45	0	0
	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

Sumber: Hasil Monev TW I (desk timbal balik), 2025

Adapun hasil evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I disampaikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 : Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi TW I
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	23.85%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	23.90%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	23.80%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	22.63%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	105.02%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	16.66%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	16.84%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	57.58%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	55.65%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	60.99%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	60.82%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	25.20%

2.3 Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Pada pelaksanaan anggaran di dinas Kesehatan, sumber anggaran yang tertuang antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Dana Alokasi Umum (DAU)
b. BLUD

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
   a. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
   b. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
   c. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3. Dana Bagi Hasil Pusat
4. Dana Bagi Hasil DIY
5. BKK DANA KEISTIMEWAAN DIY

2.4 Evaluasi Anggaran Dinas Kesehatan

Hasil Pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4: Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I

No	Nama Sub Kegiatan	Perkembangan Keuangan		
		Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
DINAS KESEHATAN		**252,037,176,923**	**60,961,139,932**	**24.19**
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gondomanan)	10,345,000	2,300,000	22.23
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Gondomanan)	12,000,000	2,000,000	16.67
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gondomanan)	12,766,000	1,964,000	15.38
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Kotagede II)	4,200,000	600,000	14.29
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	70,440,000	23,480,000	33.33

6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Danurejan II)	24,240,000	3,030,000	12.5
7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Ngampilan)	2,412,000	100,000	4.15
8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	164,239,000	21,575,000	13.14
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Ngampilan)	96,712,000	2,287,000	2.36
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kotagede I)	9,666,000	491,000	5.08
11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Gondomanan)	185,430,000	13,990,000	7.54
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117,595,000	29,780,000	25.32
13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	9,084,000	600,000	6.61
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gondomanan)	121,270,000	4,600,000	3.79
15	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	12,399,673,473	897,541,051	7.24
16	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Ngampilan)	549,171,516	96,370,000	17.55
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Ngampilan)	80,377,500	4,527,000	5.63
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Mantrijeron)	2,250,000	375,000	16.67
19	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak	203,536,000	48,384,000	23.77

	Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
20	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84,272,000	9,192,000	10.91
21	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	347,863,000	85,103,400	24.46
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Tegalrejo)	3,085,260,000	573,215,804	18.58
23	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Ngampilan)	939,000	310,000	33.01
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kotagede I)	171,715,000	23,869,200	13.9
25	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	444,202,800	79,926,000	17.99
26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	2,974,896,000	454,338,642	15.27
27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Jetis)	2,433,964,000	410,772,485	16.88
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Kotagede II)	7,200,000	-	0
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	14,490,000	2,760,000	19.05
30	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Pakualaman)	2,900,000	300,000	10.34
31	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Wirobrajan)	105,490,000	200,000	0.19
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	16,800,000	-	0

33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Danurejan I)	6,900,000	-	0
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Pakualaman)	22,358,000	1,764,000	7.89
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Tegalrejo)	1,060,000	-	0
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3,300,000	-	0
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Mergangsan)	6,600,000	700,000	10.61
38	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Wirobrajan)	300,000	-	0
39	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	3,721,000	-	0
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Danurejan I)	96,818,000	-	0
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Jetis)	12,460,000	-	0
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gedongtengen)	15,040,000	-	0
43	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Gondomanan)	10,900,000	2,100,000	19.27
44	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Tegalrejo)	2,070,000	602,000	29.08
45	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Tegalrejo)	323,755,782	32,100,000	9.91
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	5,000,000	-	0

	(ODMK)(UPT Puskesmas Danurejan I)			
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Jetis)	3,400,000	-	0
48	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Pakualaman)	4,057,200	-	0
49	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	200,000	-	0
50	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Kotagede I)	14,400,000	-	0
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	11,900,000	1,190,000	10
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Danurejan II)	15,200,000	-	0
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Wirobrajan)	23,140,000	-	0
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2,520,000	-	0
55	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Pakualaman)	100,000	-	0
56	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Danurejan I)	160,130,000	11,240,000	7.02
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	34,678,000	3,500,000	10.09
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kraton)	19,200,000	-	0
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gedongtengen)	5,800,000	-	0

60	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4,760,000	-	0
61	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15,210,000	680,000	4.47
62	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Tegalrejo)	3,421,000	-	0
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Pakualaman)	14,400,000	-	0
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	5,200,000	-	0
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Ngampilan)	7,000,000	-	0
66	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	150,000	-	0
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	12,000,000	2,400,000	20
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Mergangsan)	3,000,000	300,000	10
69	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	880,470,000	76,408,381	8.68
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	4,600,000	-	0
71	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Mantrijeron)	3,000,000	-	0
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	132,892,000	24,766,000	18.64

73	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	14,220,000	2,100,000	14.77
74	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Danurejan II)	4,800,000	-	0
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Kotagede I)	9,234,000	-	0
76	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,064,143,000	83,880,000	7.88
77	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Tegalrejo)	167,960,000	13,475,000	8.02
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Pakualaman)	70,793,000	1,100,000	1.55
79	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,760,000	-	0
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Pakualaman)	7,500,000	-	0
81	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	770,000	-	0
82	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Pakualaman)	3,144,000	-	0
83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Mantrijeron)	18,000,000	-	0
84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Gondomanan)	4,000,000	800,000	20
85	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Jetis)	3,421,000	-	0

86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Kotagede I)	1,000,000	-	0
87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Mergangsan)	1,000,000	-	0
88	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	4,360,000	1,450,000	33.26
89	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Tegalrejo)	400,000	-	0
90	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Kotagede II)	5,877,000	300,000	5.1
91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,150,000	-	0
92	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Mergangsan)	2,250,000	454,000	20.18
93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Gondomanan)	5,400,000	540,000	10
94	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gedongtengen)	4,509,000	-	0
95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	3,800,000	-	0
96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	500,000	-	0
97	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	72,860,000	-	0
98	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Gondomanan)	3,640,000	-	0

99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Danurejan II)	9,000,000	-	0
100	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Laboratorium Kesehatan)	913,780,088	109,855,986	12.02
101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gondomanan)	3,800,000	-	0
102	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Mantrijeron)	4,621,000	-	0
103	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Kraton)	3,661,000	-	0
104	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	-	0
105	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	100,000	-	0
106	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Gondomanan)	3,600,000	300,000	8.33
107	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Mantrijeron)	15,240,000	1,450,000	9.51
108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Tegalrejo)	1,000,000	-	0
109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	3,000,000	-	0
110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	3,880,000	970,000	25

111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	6,000,000	-	0
112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kraton)	99,800,000	4,300,000	4.31
113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Mergangsan)	6,450,000	1,290,000	20
114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Kotagede I)	5,400,000	-	0
115	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Mergangsan)	283,572,800	28,686,000	10.12
116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	15,000,000	-	0
117	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Wirobrajan)	21,400,000	-	0
118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	26,700,000	4,005,000	15
119	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Wirobrajan)	1,944,000	-	0
120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	8,250,000	330,000	4
121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Kraton)	12,000,000	-	0
122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Danurejan I)	3,900,000	-	0
123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39,928,000	10,192,000	25.53

124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Kotagede I)	3,600,000	-	0
125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kotagede I)	4,000,000	-	0
126	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2,760,000	1,380,000	50
127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Wirobrajan)	10,400,000	-	0
128	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Mantrijeron)	4,260,000	1,130,000	26.53
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Gedongtengen)	4,600,000	-	0
130	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Gedongtengen)	1,548,000	-	0
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Mantrijeron)	9,000,000	-	0
132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Jetis)	11,000,000	-	0
133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	9,400,000	700,000	7.45
134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Jetis)	6,880,000	-	0
135	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria(UPT Puskesmas Kotagede I)	100,000	-	0
136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	174,012,100	45,382,000	26.08
137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	3,174,000	-	0

138	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria(UPT Puskesmas Wirobrajan)	100,000	-	0
139	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Danurejan II)	1,380,000	-	0
140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Kotagede I)	15,000,000	-	0
141	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	3,400,000	400,000	11.76
142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Wirobrajan)	4,500,000	-	0
143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Pakualaman)	3,100,000	-	0
144	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,927,726,454	9,651,816,787	23.58
145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14,451,400	-	0
146	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	4,744,000	1,548,000	32.63
147	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Mantrijeron)	450,000	-	0
148	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services)	1,647,268,150	326,700,040	19.83
149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kotagede II)	17,432,000	752,000	4.31
150	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	20,920,000	1,480,000	7.07
151	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Gedongtengen)	40,080,000	-	0

152	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Kraton)	2,400,000	-	0
153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Tegalrejo)	8,000,000	1,000,000	12.5
154	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Jetis)	227,094,135	14,240,778	6.27
155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Mergangsan)	7,765,000	821,000	10.57
156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Mantrijeron)	1,000,000	-	0
157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Mergangsan)	127,015,000	7,591,000	5.98
158	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Gondomanan)	500,000	-	0
159	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	90,000,000	3,750,000	4.17
160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Kraton)	23,568,000	-	0
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5,040,000	-	0
162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Danurejan I)	6,250,000	-	0
163	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,760,000	-	0
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Gondomanan)	1,350,000	-	0
165	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,840,000	-	0

166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Gedongtengen)	30,400,000	-	0
167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	6,000,000	400,000	6.67
168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Jetis)	17,000,000	-	0
169	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,929,050	1,741,000	6.71
170	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Kotagede II)	200,000	-	0
171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Kraton)	4,500,000	-	0
172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Tegalrejo)	19,200,000	-	0
173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Danurejan II)	1,250,000	-	0
174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Mantrijeron)	25,200,000	3,920,000	15.56
175	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	2,400,000	400,000	16.67
176	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,170,000	-	0
177	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Pakualaman)	1,500,000	-	0
178	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	47,089,620	9,192,000	19.52

179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	5,600,000	-	0
180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Mantrijeron)	11,200,000	-	0
181	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Mergangsan)	5,400,000	1,000,000	18.52
182	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	11,400,000	1,311,667	11.51
183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,370,000	-	0
184	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58,766,000	14,289,000	24.32
185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Gondomanan)	31,000,000	2,000,000	6.45
186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39,838,000	9,192,000	23.07
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Wirobrajan)	10,000,000	-	0
188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kotagede I)	17,600,000	-	0
189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Danurejan I)	8,600,000	2,000,000	23.26
190	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Mantrijeron)	215,107,180	13,602,000	6.32
191	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	3,000,000	-	0

192	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Pakualaman)	568,239,888	96,207,000	16.93
193	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112,266,000	27,576,000	24.56
194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Kotagede II)	9,200,000	-	0
195	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Jetis)	4,602,000	-	0
196	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Wirobrajan)	1,821,634,000	396,620,677	21.77
197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Jetis)	149,521,000	47,223,600	31.58
198	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Mantrijeron)	167,685,000	8,170,000	4.87
199	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	3,480,000	-	0
200	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Danurejan I)	28,637,700	1,800,000	6.29
201	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria(UPT Puskesmas Danurejan II)	600,000	-	0
202	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Wirobrajan)	3,721,000	-	0
203	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	1,000,000	-	0
204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	5,000,000	400,000	8

205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63,420,000	9,560,000	15.07
206	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	3,000,000	-	0
207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	6,600,000	-	0
208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	16,000,000	1,000,000	6.25
209	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366,350,000	54,820,000	14.96
210	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,710,000	-	0
211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Wirobrajan)	11,480,000	-	0
212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Kraton)	1,800,000	-	0
213	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Danurejan I)	453,318,037	52,112,000	11.5
214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Jetis)	3,600,000	-	0
215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	38,838,000	9,192,000	23.67
216	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Danurejan I)	100,000	-	0
217	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Kotagede II)	9,660,000	1,600,000	16.56
218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Kotagede II)	3,616,000	-	0

219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	4,400,000	400,000	9.09
220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Wirobrajan)	127,750,000	20,216,000	15.82
221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gedongtengen)	1,700,000	-	0
222	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50,290,000	3,140,000	6.24
223	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Kraton)	3,370,000	-	0
224	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,640,000	1,440,000	54.55
225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Danurejan II)	5,000,000	-	0
226	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Ngampilan)	200,000	-	0
227	Pengelolaan Layanan Imunisasi(UPT Puskesmas Danurejan II)	3,000,000	-	0
228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Gedongtengen)	2,160,000	1,080,000	50
229	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	142,296,000	13,800,000	9.7
230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	2,500,000	-	0
231	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Wirobrajan)	7,200,000	-	0

232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	4,000,000	200,000	5
233	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Danurejan I)	29,130,000	1,540,000	5.29
234	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Pakualaman)	102,540,000	5,110,000	4.98
235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Mergangsan)	5,600,000	500,000	8.93
236	Pengembangan Puskesmas	36,768,000	12,256,000	33.33
237	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Kotagede I)	18,345,000	3,400,000	18.53
238	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	4,984,000	-	0
239	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Kraton)	2,610,000	-	0
240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Ngampilan)	5,730,000	-	0
241	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan(UPT Laboratorium Kesehatan)	288,970,000	-	0
242	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Pakualaman)	1,200,000	-	0

243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Tegalrejo)	31,424,000	3,928,000	12.5
244	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	765,443,000	-	0
245	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota(UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services)	238,630,000	-	0
246	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan(UPT Laboratorium Kesehatan)	90,000,000	14,775,000	16.42
247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Wirobrajan)	8,200,000	-	0
248	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Mergangsan)	2,059,042,000	332,897,605	16.17
249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Pakualaman)	1,100,000	-	0
250	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Kraton)	200,000	-	0
251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Mergangsan)	36,800,000	-	0
252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12,700,000	2,380,000	18.74
253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	2,000,000	1,000,000	50

254	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Mergangsan)	3,686,200	-	0
255	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	80,000,000	8,000,000	10
256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Gedongtengen)	15,800,000	-	0
257	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Gedongtengen)	200,000	-	0
258	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	1,000,000	100,000	10
259	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	2,375,000	-	0
260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Ngampilan)	24,300,000	-	0
261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Pakualaman)	8,210,000	-	0
262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kotagede II)	6,300,000	1,000,000	15.87
263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Danurejan II)	4,800,000	-	0
264	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Laboratorium Kesehatan)	55,000,000	-	0
265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Kotagede II)	750,000	-	0
266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Pakualaman)	900,000	-	0

267	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,220,000	1,728,000	40.95
268	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Jetis)	186,350,000	-	0
269	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Danurejan I)	48,000,000	-	0
270	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Danurejan I)	21,600,000	-	0
271	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,170,000	1,758,000	55.46
272	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Danurejan I)	11,955,000	-	0
273	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4,220,000	-	0
274	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Jetis)	500,000	-	0
275	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Mergangsan)	200,000	-	0
276	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Danurejan II)	300,000	-	0
277	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Kotagede I)	200,000	-	0
278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Kraton)	9,500,000	-	0
279	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Danurejan II)	4,092,000	-	0
280	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,851,400	2,765,500	35.22

281	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kraton)	167,882,000	8,403,000	5.01
282	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Danurejan I)	1,009,496,000	187,667,897	18.59
283	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Kraton)	4,850,000	-	0
284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Kraton)	800,000	-	0
285	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Gedongtengen)	9,000,000	-	0
286	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)(UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services)	92,208,500	9,937,500	10.78
287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Wirobrajan)	14,400,000	-	0
288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	30,400,000	-	0
289	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Ngampilan)	5,000,000	1,000,000	20
290	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Wirobrajan)	750,000	-	0
291	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	590,000,000	-	0
292	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Gondomanan)	250,000	-	0
293	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Mantrijeron)	2,500,000	-	0

294	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Jetis)	500,000	-	0
295	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	2,000,000	400,000	20
296	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	141,975,828,000	42,131,654,722	29.68
297	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Mantrijeron)	4,600,000	-	0
298	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	4,500,000	450,000	10
299	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1,690,000	-	0
300	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Jetis)	5,400,000	1,100,000	20.37
301	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	76,292,000	900,000	1.18
302	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Mergangsan)	3,600,000	600,000	16.67
303	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Kotagede II)	2,400,000	400,000	16.67
304	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	129,310,000	12,888,000	9.97
305	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Jetis)	11,700,000	1,500,000	12.82
306	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gondokusuman II)	669,252,683	124,169,200	18.55
307	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Kotagede II)	3,708,000	-	0

308	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	18,990,000	422,000	2.22
309	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	137,280,000	-	0
310	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil(UPT Puskesmas Ngampilan)	10,842,000	1,972,000	18.19
311	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Mantrijeron)	239,013,000	21,116,000	8.83
312	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kraton)	612,533,506	91,166,301	14.88
313	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Ngampilan)	1,200,000	300,000	25
314	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Kotagede I)	1,810,957,000	389,139,714	21.49
315	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,669,310	2,055,000	2.06
316	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gedongtengen)	1,588,975,000	280,910,078	17.68
317	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	3,390,000	898,000	26.49
318	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49,176,000	11,286,000	22.95
319	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Mergangsan)	182,200,000	14,205,000	7.8
320	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,300,000	4,370,000	17.27
321	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Danurejan II)	146,860,000	11,470,000	7.81

322	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kotagede I)	469,844,000	69,861,876	14.87
323	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	51,936,000	7,158,000	13.78
324	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Mergangsan)	14,160,000	500,000	3.53
325	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Mantrijeron)	2,332,989,000	328,913,025	14.1
326	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	89,548,800	12,955,000	14.47
327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gedongtengen)	164,731,000	2,929,500	1.78
328	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176,284,000	23,485,000	13.32
329	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,504,000	1,000,000	18.17
330	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105,656,300	3,797,800	3.59
331	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	26,935,000	805,000	2.99
332	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Danurejan II)	602,047,258	106,342,379	17.66
333	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Ngampilan)	1,042,237,000	216,819,155	20.8
334	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	227,096,750	9,620,750	4.24

	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
335	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	222,364,900	42,618,500	19.17
336	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	134,367,250	46,024,580	34.25
337	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	920,396,004	146,843,500	15.95
338	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	46,616,000	18,360,000	39.39
339	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,544,736	15,000,000	3.74
340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	435,764,000	66,350,068	15.23
341	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Wirobrajan)	314,896,050	19,205,944	6.1
342	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Kotagede II)	473,735,236	95,488,700	20.16
343	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,616,000	636,000	11.32
344	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	105,080,000	12,250,000	11.66

345	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	343,918,616	18,484,056	5.37
346	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	355,855,080	19,720,000	5.54
347	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Pakualaman)	793,559,000	133,760,500	16.86
348	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(UPT Puskesmas Kotagede I)	5,484,000	100,000	1.82
349	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Gedongtengen)	153,908,000	9,073,000	5.9
350	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	259,980,000	12,644,000	4.86
351	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55,427,300	18,716,500	33.77
352	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Kotagede II)	1,132,328,000	150,592,903	13.3
353	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Kraton)	1,108,587,000	240,863,483	21.73
354	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	208,407,000	27,916,000	13.39
355	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,000,000	1,725,000	4.66

356	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Danurejan II)	17,900,000	-	0
357	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Kotagede II)	12,750,000	1,050,000	8.24
358	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kotagede I)	75,505,000	4,770,000	6.32
359	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi(UPT Puskesmas Danurejan II)	20,760,000	3,560,000	17.15
360	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	371,414,168	49,998,000	13.46
361	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gedongtengen)	509,179,626	73,677,235	14.47
362	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(UPT Puskesmas Kotagede II)	121,930,000	12,370,000	10.15
363	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	1,749,587,000	325,826,878	18.62
364	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Gondomanan)	1,091,990,000	234,344,918	21.46
365	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Umbulharjo II)	1,325,359,000	258,410,380	19.5
366	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Gondomanan)	559,064,177	68,496,150	12.25

367	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Puskesmas Danurejan II)	758,670,000	184,979,631	24.38
368	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Gondokusuman I)	104,435,000	7,377,000	7.06
369	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	22,400,000	3,200,000	14.29
370	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	10,800,000	1,800,000	16.67
371	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(UPT Puskesmas Danurejan II)	4,000,000	-	0
372	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	4,800,000	1,200,000	25
373	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Gedongtengen)	7,200,000	-	0
374	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)(UPT Puskesmas Ngampilan)	680,000	100,000	14.71
375	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Tegalrejo)	8,000,000	800,000	10
376	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis(UPT Puskesmas Tegalrejo)	9,000,000	1,000,000	11.11
377	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Kotagede II)	87,156,000	21,944,700	25.18
378	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	382,577,200	-	0
379	Operasional Pelayanan Puskesmas(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	259,365,000	33,196,806	12.8
380	Pengelolaan Surveilans Kesehatan(UPT Puskesmas Ngampilan)	10,950,000	1,600,000	14.61

381	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Umbulharjo I)	10,800,000	3,600,000	33.33
382	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Tegalrejo)	194,730,000	400,000	0.21
383	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(UPT Puskesmas Ngampilan)	1,000,000	-	0
384	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	346,377,000	1,853,000	0.53
385	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(UPT Puskesmas Kotagede I)	4,044,000	-	0
386	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat(UPT Puskesmas Tegalrejo)	9,000,000	-	0
387	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,310,000	-	0
388	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(UPT Puskesmas Danurejan II)	107,061,000	-	0
389	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,380,000	-	0
390	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan(UPT Puskesmas Ngampilan)	400,000	-	0

TABEL 2.5
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perlu peningkatan upaya *promotif* dan *preventif* kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
c. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kota Yogyakarta melalui program JKN (BPJS) maupun Program Jaminan pembiayaan dan Pemeliharaan kesehatan daerah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
d. Masih adanya kematian dan kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh surveilans yang lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini.
e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan.
f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya
g. Melanjutkan aktifitas sub kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti YES 119, Rumah Pemulihan Gizi, Rumah sehat Lansia, Community deal pencegahan penyakit menular potensial wabah dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan.
h. Dukungan terhadap program prioritas daerah terhadap peningkatan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat melalui program unggulan Posyandu Paripurna : Gerakan Warga Sehat, Kartu Keluarga : jaminan Kesehatan, dan Satu Kampung Satu Bidan.
i. Adanya dukungan sumber-sumber anggaran untuk percepatan penyelesaian permasalahan program.

3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2025 terdiri dari Program Internal dan Program Eksternal, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Pada dokumen perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tidak ada penambahan maupun pengurangan program juga kegiatan. Susunannya adalah 1 (satu) program internal, 5 (lima) program eksternal, 22 kegiatan, 390 sub kegiatan, dan hanya ada beberapa sub kegiatan yang merubah anggaran belanja baik bertambah maupun berkurang dan ada beberapa yang hanya pindah rekening belanja serta merubah tatakala pelaksanaannya.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan tersebut adalah :

Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan

- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Internal pada Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selain Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang menjadi kewajiban OPD yaitu yang bersifat Internal, bahwa untuk mendukung pencapaian program dalam rangka pemenuhan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan maka diperlukan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Eksternal pada Dinas Kesehatan. Berikut disampaikan data dimaksud;

Tabel 3.2: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Eksternal pada Dinas Kesehatan

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025		
Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang

		Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
		Pengelolaan Layanan Imunisasi
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

3.3 Perubahan Belanja Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Secara rinci, perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 tertuang pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025
Pemerintah Kota Yogyakarta

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan**				**A Nilai**	**A Nilai**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	149.999.000,00	142.866.400,00	153.316.400,00	3.317.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		161.522.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.470.000,00	7.851.400,00	7.851.400,00	-618.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.851.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.890.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	-5.720.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.328.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.110.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	60.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.328.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.950.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	270.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.431.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.488.000,00	117.595.000,00	117.595.000,00	5.107.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.465.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.871.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-6.231.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.486.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan*				100 %	100 %	135.172.465.800,00	142.200.496.000,00	142.210.930.000,00	7.038.464.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta		124.559.342.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1366 Orang /bulan	1366 Orang /bulan	134.889.147.900,00	141.975.828.000,00	141.975.828.000,00	7.086.680.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			124.264.024.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	108.918.000,00	112.266.000,00	112.266.000,00	3.348.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			108.918.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.180.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	-12.870.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.461.000,00	58.766.000,00	58.766.000,00	-16.695.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			73.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	11 Laporan	79.058.900,00	49.176.000,00	49.176.000,00	-29.882.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.684.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.220.000,00	770.000,00	770.000,00	-2.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan*				100 %	100 %	41.860.000,00	34.660.000,00	34.660.000,00	-7.200.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		36.393.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.500.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-15.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	11 Laporan	15.840.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	9.460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.565.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	4 Laporan	2.760.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.932.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				100 %	100 %	20.500.000,00	4.760.000,00	9.833.000,00	-10.667.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		10.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	20.500.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-15.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.998.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	972.905.356,00	773.787.960,00	795.546.979,00	-177.358.377,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		1.090.155.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.196.000,00	25.929.050,00	28.573.950,00	377.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.002.648,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	160.413.856,00	99.669.310,00	103.734.310,00	-56.679.546,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			108.921.026,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.110.300,00	88.867.300,00	55.427.300,00	-683.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.198.665,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	114.977.200,00	116.156.300,00	79.655.700,00	-35.321.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			83.638.485,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00	-2.184.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.896.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				449 Laporan	163 Laporan	605.408.000,00	437.550.000,00	366.350.000,00	-239.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			384.667.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengelolaan pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*				100 %	100 %	454.110.000,00	25.000.000,00	0,00	-454.110.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	0 Unit	454.110.000,00	25.000.000,00	0,00	-454.110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor*				100 %	100 %	936.256.000,00	937.300.004,00	10.597.260.004,00	9.661.004.004,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		12.689.427.004,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.504.000,00	5.504.000,00	5.280.000,00	-224.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.460.000,00	11.400.000,00	6.600.000,00	-4.860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	919.292.000,00	920.396.004,00	888.180.004,00	-31.111.996,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			932.589.004,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.335.412.896,00	1.049.592.736,00	1.860.450.792,00	525.037.896,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan		3.711.375.608,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	57 Unit	457.968.400,00	435.764.000,00	449.586.200,00	-8.382.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			472.065.510,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				126 Unit	77 Unit	79.500.000,00	37.000.000,00	42.000.000,00	-37.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	629.600.496,00	400.544.736,00	460.587.636,00	-169.012.860,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.617.018,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	168.344.000,00	176.284.000,00	178.949.600,00	10.605.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			187.897.080,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Persentase kemantren yang melaksanakan Germas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**				**0,43 100 63 79 80,75 81 82,40 84 90 91 92,5 95 98 99,40 Indeks % % % % Indeks % % % % % % % %**	**0,43 100 63 79 80,75 81 82,40 84 90 91 92,5 95 98 99,40 Indeks % % % % Indeks % % % % % % % %**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**						**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM di Puskesmas Sesuai Standar dan kegiatan pendekatan keluarga yang diawali dengan kunjungan keluarga Persentase Penyediaan, distribusi dan Pemeliharaan untuk Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas secara optimal*				100 %	100 %	13.397.923.686,00	14.296.294.473,00	40.518.162.973,00	27.120.239.287,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		94.402.753.973,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				18 Unit	18 Unit	37.241.000,00	0,00	0,00	-37.241.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	18 Unit	0,00	36.768.000,00	36.768.000,00	36.768.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			116.588.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	690.376.124,00	590.000.000,00	590.000.000,00	-100.376.124,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			930.407.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	18 Unit	711.424.000,00	645.424.000,00	765.443.000,00	54.019.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			711.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	10.642.567.136,00	12.519.692.473,00	12.498.041.973,00	1.855.474.837,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.057.068.349,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				80000 Keluarga	80000 Keluarga	67.208.000,00	70.440.000,00	70.440.000,00	3.232.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			132.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Promosi Kesehatan* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Usia Produktif, Orang dengan Masalah Kejiwaan, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit tidak menular* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan dalam pencegahan pengendalian penyakit menular dan imunisasi* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Usia Lanjut Sesuai Standar serta Gizi Masyarakat secara optimal* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat* *Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* *Persentase Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan akreditasi Fasilitas Kesehatan sesuai regulasi yang ditetapkan* *Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan* *Persentase penyelenggaraan Penyediaan Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	2029 Orang	40.096.000,00	40.568.000,00	39.928.000,00	-168.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.568.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2013 Orang	2029 Orang	16.600.000,00	15.571.400,00	14.451.400,00	-2.148.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.571.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1980 Orang	2008 Orang	133.850.000,00	100.810.000,00	99.370.000,00	-34.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10379 Orang	10271 Orang	222.548.649,00	392.497.200,00	382.577.200,00	160.028.551,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			392.497.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58482 Orang	58726 Orang	13.300.000,00	13.300.000,00	12.700.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93868 Orang	81801 Orang	36.766.000,00	38.838.000,00	38.838.000,00	2.072.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.779.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35237 Orang	35361 Orang	123.490.000,00	135.292.000,00	132.892.000,00	9.402.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.690.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27683 Orang	30838 Orang	2.750.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.646.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13035 Orang	14644 Orang	265.999.800,00	5.040.000,00	5.040.000,00	-260.959.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.292.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1002 Orang	1087 Orang	37.445.000,00	35.318.000,00	30.973.000,00	-6.472.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.521.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5900 Orang	4788 Orang	2.562.878.650,00	2.150.000,00	1.150.000,00	-2.561.728.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.207.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9630 Orang	11600 Orang	137.396.000,00	39.838.000,00	38.838.000,00	-98.558.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.779.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	21 Dokumen	739.684.600,00	0,00	0,00	-739.684.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	23.653.000,00	63.420.000,00	63.420.000,00	39.767.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.895.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.080.118.150,00	176.812.100,00	174.012.100,00	-906.106.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.296.827.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	14 Dokumen	826.346.200,00	466.602.800,00	444.202.800,00	-382.143.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			480.600.884,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	98.942.000,00	208.407.000,00	208.407.000,00	109.465.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			218.827.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	200 Orang	51.119.800,00	0,00	0,00	-51.119.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	555.855.080,00	355.855.080,00	285.705.080,00	-270.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			855.442.588,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	2.859.014.113,00	222.364.900,00	216.097.000,00	-2.642.917.113,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			226.901.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	37.977.752.000,00	34.570.020.200,00	40.927.726.454,00	2.949.974.454,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.177.641.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	346.377.000,00	346.377.000,00	346.377.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.630.000,00	53.250.000,00	50.290.000,00	-4.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			151.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				18 Dokumen	18 Dokumen	201.984.900,00	46.616.000,00	46.616.000,00	-155.368.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			227.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1093 Orang	1093 Orang	89.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1250 Orang	1870 Orang	2.820.000,00	2.690.000,00	690.000,00	-2.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			724.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	40 Orang	17.300.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	-14.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				20 Dokumen	20 Dokumen	104.180.000,00	137.280.000,00	137.280.000,00	33.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.280.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan*				100 %	100 %	68.457.620,00	47.089.620,00	317.089.620,00	248.632.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Dinas Kesehatan		389.444.101,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	68.457.620,00	0,00	0,00	-68.457.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	47.089.620,00	47.089.620,00	47.089.620,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.444.101,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit*				100 %	100 %	396.385.000,00	376.968.800,00	371.710.400,00	-24.674.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		720.272.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				0 Unit	50 Unit	28.705.000,00	29.105.800,00	26.935.000,00	-1.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			29.164.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				36 Unit	36 Unit	367.680.000,00	347.863.000,00	344.775.400,00	-22.904.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			691.108.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**100 4,8 % Skala 0-5**	**100 4,8 % Skala 0-5**	**911.893.000,00**	**1.359.101.000,00**	**1.356.281.000,00**	**22.024.000,00**							**933.917.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta*				100 %	100 %	181.512.000,00	203.536.000,00	203.536.000,00	22.024.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		203.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6500 Dokumen	6500 Dokumen	181.512.000,00	203.536.000,00	203.536.000,00	22.024.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			203.536.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Sesuai Regulasi Yang Berlaku*				100 %	100 %	60.381.000,00	91.422.000,00	88.602.000,00	28.221.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		60.381.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.715.000,00	7.150.000,00	4.330.000,00	-5.385.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.715.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.666.000,00	84.272.000,00	84.272.000,00	33.606.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.666.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah*				100 %	100 %	670.000.000,00	1.064.143.000,00	1.064.143.000,00	394.143.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat		670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	30 Orang	670.000.000,00	1.064.143.000,00	1.064.143.000,00	394.143.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar**				**100 %**	**100 %**	**506.364.000,00**	**445.320.000,00**	**417.832.000,00**	**44.162.750,00**							**550.526.750,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Pengelolaan Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar*				100 %	100 %	12.650.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	2.560.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	30 Dokumen	12.650.000,00	15.210.000,00	15.210.000,00	2.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi*				100 %	100 %	176.810.000,00	227.096.750,00	227.096.750,00	50.286.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		227.096.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				120 Dokumen	120 Dokumen	176.810.000,00	227.096.750,00	227.096.750,00	50.286.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			227.096.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				100 %	100 %	89.980.000,00	68.646.000,00	41.158.000,00	-48.822.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		68.646.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	89.980.000,00	68.646.000,00	41.158.000,00	-48.822.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.646.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*				100 %	100 %	226.924.000,00	134.367.250,00	134.367.250,00	-92.556.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		239.574.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	226.924.000,00	134.367.250,00	134.367.250,00	-92.556.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			239.574.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif**				**100 %**	**100 %**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelengaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta*				100 %	100 %	65.400.000,00	0,00	0,00	-65.400.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	65.400.000,00	0,00	0,00	-65.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelengaraan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta*				100 %	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pegawai Pemkot, Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				7 Dokumen	9 Dokumen	60.935.000,00	164.239.000,00	164.239.000,00	103.304.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			169.166.170,00	DINAS KESEHATAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase Pelaksanaan Inovasi Kelembagaan Perangkat Daerah BRANDING ECHO*				100 %	100 %	411.510.000,00	238.630.000,00	238.630.000,00	-172.880.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		238.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	172.880.000,00	0,00	0,00	-172.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN I							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.009.496.000,00	1.129.331.948,00	1.129.331.948,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.129.331.948,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	32 Orang	0,00	11.955.000,00	11.955.000,00	11.955.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1218 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	23 Orang	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	105 Orang	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	96.818.000,00	96.818.000,00	96.818.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.818.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	28.637.700,00	28.637.700,00	28.637.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.637.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	23 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	160.130.000,00	160.130.000,00	160.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			160.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	459.718.037,00	453.318.037,00	453.318.037,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.318.037,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	29.130.000,00	29.130.000,00	29.130.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			29.130.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DANUREJAN II							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	758.670.000,00	917.757.655,00	917.757.655,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			945.290.385,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	33 Orang	0,00	24.240.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.967.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1688 Orang	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	30 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	137 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.270.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	107.061.000,00	107.061.000,00	107.061.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.272.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.287.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.437.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	4 Dokumen	0,00	146.860.000,00	146.860.000,00	146.860.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			151.265.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	611.647.258,00	602.047.258,00	602.047.258,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			620.108.676,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.421.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			618.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.382.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.090.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	4.092.000,00	4.092.000,00	4.092.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.214.760,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GEDONGTENGEN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.588.975.000,00	1.853.785.503,00	1.853.785.503,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	74 Orang	0,00	15.040.000,00	15.040.000,00	15.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2145 Orang	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	219 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	7 Dokumen	0,00	164.731.000,00	164.731.000,00	164.731.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	40.080.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	49 Orang	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	20 Dokumen	0,00	153.908.000,00	153.908.000,00	153.908.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	515.979.626,00	509.179.626,00	509.179.626,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**undefined undefined**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	4.509.000,00	4.509.000,00	4.509.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN I							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.749.587.000,00	2.344.623.234,00	2.344.623.234,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	94 Orang	0,00	18.990.000,00	18.990.000,00	18.990.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4180 Orang	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	349 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	104.435.000,00	104.435.000,00	104.435.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	121 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	89.548.800,00	89.548.800,00	89.548.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	391.014.168,00	371.414.168,00	371.414.168,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	4 Dokumen	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 %**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN II							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	880.470.000,00	1.143.914.833,00	1.143.914.833,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			865.700.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	40 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5292 Orang	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	21 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	190 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	76.292.000,00	76.292.000,00	76.292.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.292.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	20.920.000,00	20.920.000,00	20.920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2221 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	72.860.000,00	72.860.000,00	72.860.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	676.052.683,00	669.252.683,00	669.252.683,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			669.252.683,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	5 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 0	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.721.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS GONDOMANAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.091.990.000,00	1.152.495.000,00	1.152.495.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.124.749.700,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 %**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	12.766.000,00	12.766.000,00	12.766.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.148.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2563 Orang	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	49 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	167 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.390.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	121.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			124.908.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			257.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.914.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.227.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	49 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	185.430.000,00	185.430.000,00	185.430.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.992.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	569.064.177,00	559.064.177,00	559.064.177,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			559.064.177,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.749.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	11 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.562.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			515.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.708.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	10.345.000,00	10.345.000,00	10.345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.655.350,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS JETIS							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.433.964.000,00	2.843.602.645,00	2.843.602.645,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.433.964.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	139 Orang	0,00	12.460.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4755 Orang	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	78 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	310 Orang	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	149.521.000,00	149.521.000,00	149.521.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			149.521.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	40 Orang	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	186.350.000,00	186.350.000,00	186.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			186.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	241.494.135,00	227.094.135,00	227.094.135,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			266.494.132,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.602.000,00	4.602.000,00	4.602.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.602.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.421.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KOTAGEDE I							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.810.957.000,00	2.168.230.405,00	2.168.230.405,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.168.230.405,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	110 Orang	0,00	9.666.000,00	9.666.000,00	9.666.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.955.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4045 Orang	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.128.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	52 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	255 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.708.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	171.715.000,00	171.715.000,00	171.715.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			176.866.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.030.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.223.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	18.345.000,00	18.345.000,00	18.345.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.895.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	90 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.562.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	75.505.000,00	75.505.000,00	75.505.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.770.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	482.644.000,00	469.844.000,00	469.844.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			469.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	4.044.000,00	4.044.000,00	4.044.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.165.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.234.000,00	9.234.000,00	9.234.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.511.020,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			206.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.832.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	5.484.000,00	5.484.000,00	5.484.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.648.520,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KOTAGEDE II							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.132.328.000,00	1.266.330.982,00	1.266.330.982,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.188.944.400,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	99 Orang	0,00	17.432.000,00	17.432.000,00	17.432.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.954.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1418 Orang	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.476.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	33 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.416.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	151 Orang	0,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.132.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	87.156.000,00	87.156.000,00	87.156.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			89.770.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			772.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	5 Dokumen	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.489.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.949.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2409 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	121.930.000,00	121.930.000,00	121.930.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.587.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	479.735.236,00	473.735.236,00	473.735.236,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			494.127.293,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.708.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.819.240,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.724.480,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			206.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.472.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	5.877.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.053.310,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KRATON							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.108.587.000,00	1.503.725.774,00	1.503.725.774,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	23.568.000,00	23.568.000,00	23.568.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2662 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	67 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	245 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	99.800.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	65 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	167.882.000,00	167.882.000,00	167.882.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	621.133.506,00	612.533.506,00	612.533.506,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MANTRIJERON							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.332.989.000,00	2.679.503.746,00	2.679.503.746,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.679.503.746,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	217 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2467 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	109 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	403 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	239.013.000,00	239.013.000,00	239.013.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	4 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	10 Dokumen	0,00	15.240.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	109 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	10 Dokumen	0,00	167.685.000,00	167.685.000,00	167.685.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	237.507.180,00	215.107.180,00	215.107.180,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	4.621.000,00	4.621.000,00	4.621.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MERGANGSAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.059.042.000,00	2.557.963.207,00	2.557.963.207,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.813.759.528,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**ndeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.541.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3306 Orang	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	95 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	361 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	127.015.000,00	127.015.000,00	127.015.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			139.716.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	95 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	182.200.000,00	182.200.000,00	182.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	307.572.800,00	283.572.800,00	283.572.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			311.930.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.095.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	3.686.200,00	3.686.200,00	3.686.200,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.054.820,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NGAMPILAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.042.237.000,00	1.125.002.517,00	1.125.002.517,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.125.002.517,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	95 Orang	0,00	10.842.000,00	10.842.000,00	10.842.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.926.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2990 Orang	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.730.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	33 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	206 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	96.712.000,00	96.712.000,00	96.712.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.383.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	30 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.045.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	33 Orang	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			748.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	80.377.500,00	80.377.500,00	80.377.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			88.415.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	557.571.516,00	549.171.516,00	549.171.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			549.171.516,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.032.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.303.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	4 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			440.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.653.200,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS PAKUALAMAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	793.559.000,00	1.171.957.294,00	1.171.957.294,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.230.555.169,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	22.358.000,00	22.358.000,00	22.358.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.593.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1072 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	121 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	70.793.000,00	70.793.000,00	70.793.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.872.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.031.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	102.540.000,00	102.540.000,00	102.540.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.794.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	575.839.888,00	568.239.888,00	568.239.888,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			625.063.877,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.458.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	4.057.200,00	4.057.200,00	4.057.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.462.920,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TEGALREJO							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	3.085.260.000,00	3.140.467.920,00	3.140.467.920,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.085.260.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	240 Orang	0,00	31.424.000,00	31.424.000,00	31.424.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4323 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	93 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	427 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	194.730.000,00	194.730.000,00	194.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	69 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	167.960.000,00	167.960.000,00	167.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	342.555.782,00	323.755.782,00	323.755.782,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			340.205.782,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS UMBULHARJO I							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.974.896.000,00	3.809.993.611,00	3.809.993.611,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.924.293.419,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	290 Orang	0,00	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.924.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6503 Orang	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			31.312.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	97 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.124.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	527 Orang	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.072.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	259.980.000,00	259.980.000,00	259.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			267.779.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			515.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.768.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.124.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	97 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	105.080.000,00	105.080.000,00	105.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			108.232.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	8 Dokumen	0,00	247.925.000,00	259.365.000,00	259.365.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.702.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	4.744.000,00	4.744.000,00	4.744.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.886.320,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.996.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.472.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.133.520,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS UMBULHARJO II							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.325.359.000,00	1.503.006.124,00	1.503.006.124,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	97 Orang	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4418 Orang	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	82 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	293 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	129.310.000,00	129.310.000,00	129.310.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	9.084.000,00	9.084.000,00	9.084.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	82 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	142.296.000,00	142.296.000,00	142.296.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	358.718.616,00	343.918.616,00	343.918.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	3.174.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS WIROBRAJAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				-	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.821.634.000,00	2.174.826.925,00	2.174.826.925,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				-	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	149 Orang	0,00	32.740.000,00	23.140.000,00	23.140.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3681 Orang	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	65 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	322 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	118.150.000,00	127.750.000,00	127.750.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	4.600.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	150 Orang	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	122.290.000,00	105.490.000,00	105.490.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	329.296.050,00	314.896.050,00	314.896.050,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**-**	**81 indeks**	**126.335.000,00**	**237.626.400,00**	**237.626.400,00**	**92.849.570,00**							**219.184.570,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang Kesehatan*				-	100 %	60.935.000,00	237.626.400,00	237.626.400,00	176.691.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		219.184.570,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT RS PRATAMA							**29.423.522.189,00**	**35.904.407.189,00**	**41.510.014.990,00**	**12.086.492.801,00**							**31.138.543.908,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.423.522.189,00**	**35.904.407.189,00**	**41.510.014.990,00**	**12.086.492.801,00**							**31.138.543.908,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**29.423.522.189,00**	**35.904.407.189,00**	**41.510.014.990,00**	**12.086.492.801,00**							**31.138.543.908,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei**				**81 %**	**81 %**	**22.917.461.000,00**	**23.869.146.000,00**	**27.394.753.801,00**	**3.334.815.600,00**							**26.252.276.600,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama*				100 %	100 %	11.485.000,00	10.090.000,00	13.090.000,00	1.605.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		11.803.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	11.485.000,00	10.090.000,00	13.090.000,00	1.605.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.803.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama*				100 %	100 %	6.900.000,00	5.980.000,00	19.040.000,00	12.140.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		7.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	6.900.000,00	5.980.000,00	19.040.000,00	12.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama*				100 %	100 %	2.171.076.000,00	3.125.076.000,00	3.149.076.000,00	978.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		3.437.583.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.171.076.000,00	3.125.076.000,00	3.149.076.000,00	978.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.437.583.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama*				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama*				100 %	100 %	20.723.000.000,00	20.723.000.000,00	24.213.547.801,00	3.490.547.801,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		22.795.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20.723.000.000,00	20.723.000.000,00	24.213.547.801,00	3.490.547.801,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.795.300.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei**				**81 %**	**81 %**	**1.354.298.189,00**	**12.035.261.189,00**	**14.115.261.189,00**	**3.531.969.119,00**							**4.886.267.308,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Pratama* *Persentase Pengelolaan Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama.*				100 %	100 %	1.334.298.189,00	12.025.261.189,00	14.115.261.189,00	12.780.963.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		4.886.267.308,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				-	3 Unit	0,00	2.500.000.000,00	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	17 Unit	0,00	4.983.200.000,00	5.183.200.000,00	5.183.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				24 Unit	24 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	1.234.298.189,00	4.442.061.189,00	6.242.061.189,00	5.007.763.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.886.267.308,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Bahan Habis Pakai Untuk Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di RS Pratama*				100 %	100 %	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei**				**81 %**	**81 %**	**5.151.763.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.151.763.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Pratama*				100 %	100 %	5.151.763.000,00	0,00	0,00	-5.151.763.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				138 Orang	0 Orang	5.151.763.000,00	0,00	0,00	-5.151.763.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUBLIC SAFETY CENTER 119 YOGYAKARTA EMERGENCY SERVICES							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.751.850.600,00	1.647.268.150,00	1.647.268.150,00	-104.582.450,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.844.032.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	53.745.000,00	92.208.500,00	92.208.500,00	38.463.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**411.510.000,00**	**238.630.000,00**	**238.630.000,00**	**-172.880.000,00**							**238.630.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Inovasi pelayanan publik PENTAMARTO Pelatihan kewagatdaruratan* *Inovasi pelayanan publik PENTAMARTO Penyediaan alat medis AED (Automated External Defribilator) di ruang publik*				100 %	240 Orang 2 Unit	411.510.000,00	238.630.000,00	238.630.000,00	-172.880.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		238.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	238.630.000,00	238.630.000,00	238.630.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			238.630.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan**				**56 %**	**56 %**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan*				100 %	100 %	13.397.923.686,00	14.296.294.473,00	40.518.162.973,00	27.120.239.287,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		94.402.753.973,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				15 Unit	2 Unit	111.320.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-56.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	1.052.787.426,00	288.970.000,00	288.970.000,00	-763.817.426,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			303.418.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				30 Unit	30 Unit	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	821.532.262,00	913.780.088,00	913.780.088,00	92.247.826,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			913.780.088,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA							**151.643.382.710,00**	**151.461.077.075,00**	**0,00**	**-151.643.382.710,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**151.643.382.710,00**	**151.461.077.075,00**	**0,00**	**-151.643.382.710,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**151.643.382.710,00**	**151.461.077.075,00**	**0,00**	**-151.643.382.710,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta**				**-**	**A Nilai**	**128.293.388.710,00**	**124.377.584.075,00**	**0,00**	**-128.293.388.710,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.125.000,00	10.450.000,00	0,00	-12.125.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.125.000,00	10.450.000,00	0,00	-12.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	11.996.000,00	10.434.000,00	0,00	-11.996.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.996.000,00	10.434.000,00	0,00	-11.996.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.952.000,00	5.073.000,00	0,00	-5.952.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	5.952.000,00	5.073.000,00	0,00	-5.952.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket 2 Paket	1 Paket 2 Paket	337.447.540,00	337.376.969,00	0,00	-337.447.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	83.333.250,00	83.333.250,00	0,00	-83.333.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	254.114.290,00	254.043.719,00	0,00	-254.114.290,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	11.045.964.000,00	9.031.200.000,00	0,00	-11.045.964.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.151.200.000,00	3.151.200.000,00	0,00	-3.151.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.894.764.000,00	5.880.000.000,00	0,00	-7.894.764.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				11 Unit 1 Unit 298 Unit 3 Unit	11 Unit 1 Unit 284 Unit 3 Unit	2.499.494.170,00	602.640.106,00	0,00	-2.499.494.170,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	-77.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	76.920.000,00	76.920.000,00	0,00	-76.920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				298 Unit	284 Unit	344.874.170,00	336.334.170,00	0,00	-344.874.170,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	111.685.936,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	114.380.410.000,00	114.380.410.000,00	0,00	-114.380.410.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	114.380.410.000,00	114.380.410.000,00	0,00	-114.380.410.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan**				**-**	**80,75 84 85 % % %**	**23.349.994.000,00**	**27.083.493.000,00**	**0,00**	**-23.349.994.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah bahan habis pakai yang disediakan Jumlah obat dan vaksin yang disediakan Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*				12 paket	12 paket 14 Unit 1 Unit 4 Unit	22.830.000.000,00	26.630.000.000,00	0,00	-22.830.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				24 Unit	4 Unit	3.135.000.000,00	4.734.000.000,00	0,00	-3.135.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	14 Unit	2.775.000.000,00	2.475.000.000,00	0,00	-2.775.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	5.600.000.000,00	8.601.000.000,00	0,00	-5.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	11.320.000.000,00	10.820.000.000,00	0,00	-11.320.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit* *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar* *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar*				1 laporan 2 dokumen	1 laporan 2 dokumen	189.994.000,00	183.493.000,00	0,00	-189.994.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	49.994.000,00	43.493.000,00	0,00	-49.994.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	110 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan*				22 unit	30 unit	330.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-330.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	270.000.000,00	0,00	-330.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	729.000.000,00	0,00	0,00	-729.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.295.810.000,00	0,00	0,00	-2.295.810.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	865.700.000,00	0,00	0,00	-865.700.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.085.196.000,00	0,00	0,00	-1.085.196.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.670.100.000,00	0,00	0,00	-1.670.100.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.784.780.000,00	0,00	0,00	-2.784.780.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.711.740.000,00	0,00	0,00	-1.711.740.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.693.800.000,00	0,00	0,00	-1.693.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.180.270.000,00	0,00	0,00	-2.180.270.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.264.925.000,00	0,00	0,00	-1.264.925.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	966.600.000,00	0,00	0,00	-966.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.044.047.000,00	0,00	0,00	-1.044.047.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.979.646.000,00	0,00	0,00	-1.979.646.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.484.762.000,00	0,00	0,00	-1.484.762.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	736.439.000,00	0,00	0,00	-736.439.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.039.950.000,00	0,00	0,00	-1.039.950.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.002.000.000,00	0,00	0,00	-3.002.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**166.656.724.052,00**	**174.168.463.100,00**	**322.175.159.359,00**	**121.814.684.001,00**							**288.471.408.053,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas*				100 %	100 %	27.573.215.000,00	29.000.000.000,00	166.513.162.184,00	138.939.947.184,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		146.212.195.217,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.038.450.000,00	0,00	0,00	-1.038.450.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	64.464.000,00	0,00	0,00	-64.464.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	92.814.000,00	0,00	0,00	-92.814.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	63.400.000,00	0,00	0,00	-63.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	99 Orang	63.750.000,00	0,00	0,00	-63.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137 Orang	0 Orang	46.750.000,00	0,00	0,00	-46.750.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	9.450.000,00	0,00	0,00	-9.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				267 Orang	267 Orang	44.790.000,00	0,00	0,00	-44.790.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	96.884.000,00	0,00	0,00	-96.884.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	32.136.000,00	0,00	0,00	-32.136.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				159 Orang	159 Orang	60.552.000,00	0,00	0,00	-60.552.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	88 Orang	27.300.000,00	0,00	0,00	-27.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	55.738.087,00	0,00	0,00	-55.738.087,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kliiren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	108 Orang	130.392.000,00	0,00	0,00	-130.392.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	39.390.000,00	0,00	0,00	-39.390.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	246 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67 Orang	67 Orang	72.580.000,00	0,00	0,00	-72.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	73.906.000,00	0,00	0,00	-73.906.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	14.560.000,00	0,00	0,00	-14.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	5.262.000,00	0,00	0,00	-5.262.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	4.334.000,00	0,00	0,00	-4.334.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				99 Orang	99 Orang	25.138.000,00	0,00	0,00	-25.138.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137 Orang	137 Orang	11.640.000,00	0,00	0,00	-11.640.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	10.530.000,00	0,00	0,00	-10.530.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				267 Orang	267 Orang	1.705.000,00	0,00	0,00	-1.705.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	51 Orang	3.869.000,00	0,00	0,00	-3.869.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				159 Orang	159 Orang	3.576.000,00	0,00	0,00	-3.576.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	5.115.000,00	0,00	0,00	-5.115.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	13.620.000,00	0,00	0,00	-13.620.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	88 Orang	2.986.000,00	0,00	0,00	-2.986.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	55.738.083,00	0,00	0,00	-55.738.083,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103 Orang	103 Orang	16.380.000,00	0,00	0,00	-16.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	30.620.000,00	0,00	0,00	-30.620.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	246 Orang	4.772.000,00	0,00	0,00	-4.772.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67 Orang	67 Orang	10.197.000,00	0,00	0,00	-10.197.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	16.201.000,00	0,00	0,00	-16.201.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	37 Orang	11.800.000,00	0,00	0,00	-11.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	139 Orang	40.900.000,00	0,00	0,00	-40.900.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	79.120.000,00	0,00	0,00	-79.120.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135 Orang	135 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94 Orang	94 Orang	3.504.000,00	0,00	0,00	-3.504.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				265 Orang	265 Orang	38.020.000,00	0,00	0,00	-38.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	49 Orang	18.106.000,00	0,00	0,00	-18.106.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86 Orang	86 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				97 Orang	97 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163 Orang	163 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				98 Orang	98 Orang	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				246 Orang	246 Orang	76.550.000,00	0,00	0,00	-76.550.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135 Orang	135 Orang	65.470.000,00	0,00	0,00	-65.470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				91 Orang	91 Orang	12.863.000,00	0,00	0,00	-12.863.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	179.527.000,00	0,00	0,00	-179.527.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				795 Orang	795 Orang	157.252.000,00	0,00	0,00	-157.252.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				293 Orang	293 Orang	161.689.000,00	0,00	0,00	-161.689.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				759 Orang	759 Orang	380.542.500,00	0,00	0,00	-380.542.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				628 Orang	628 Orang	177.032.000,00	0,00	0,00	-177.032.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1255 Orang	1255 Orang	267.100.000,00	0,00	0,00	-267.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	171.436.100,00	0,00	0,00	-171.436.100,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				757 Orang	757 Orang	320.354.000,00	0,00	0,00	-320.354.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	226.056.000,00	0,00	0,00	-226.056.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				540 Orang	540 Orang	230.542.000,00	0,00	0,00	-230.542.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				628 Orang	628 Orang	162.974.000,00	0,00	0,00	-162.974.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				432 Orang	432 Orang	128.512.600,00	0,00	0,00	-128.512.600,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				408 Orang	408 Orang	111.483.000,00	0,00	0,00	-111.483.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	183.648.000,00	0,00	0,00	-183.648.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				878 Orang	878 Orang	346.679.000,00	0,00	0,00	-346.679.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				444 Orang	444 Orang	184.473.000,00	0,00	0,00	-184.473.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				791 Orang	791 Orang	244.130.000,00	0,00	0,00	-244.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	395 Orang	116.438.000,00	0,00	0,00	-116.438.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1701 Orang	1701 Orang	50.616.000,00	0,00	0,00	-50.616.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4755 Orang	4755 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5556 Orang	5656 Orang	95.400.000,00	0,00	0,00	-95.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3563 Orang	0 Orang	48.304.600,00	0,00	0,00	-48.304.600,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4252 Orang	4252 Orang	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6455 Orang	6455 Orang	40.800.000,00	0,00	0,00	-40.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1067 Orang	1067 Orang	24.942.900,00	0,00	0,00	-24.942.900,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4097 Orang	4097 Orang	67.617.000,00	0,00	0,00	-67.617.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2492 Orang	2492 Orang	65.340.000,00	0,00	0,00	-65.340.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	32.200.000,00	0,00	0,00	-32.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3116 Orang	3116 Orang	177.029.000,00	0,00	0,00	-177.029.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4719 Orang	4719 Orang	55.750.000,00	0,00	0,00	-55.750.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1442 Orang	1442 Orang	66.330.700,00	0,00	0,00	-66.330.700,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2527 Orang	2527 Orang	34.925.000,00	0,00	0,00	-34.925.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1291 Orang	0 Orang	35.899.000,00	0,00	0,00	-35.899.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4859 Orang	4859 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2639 Orang	2639 Orang	106.400.000,00	0,00	0,00	-106.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2880 Orang	2880 Orang	121.400.000,00	0,00	0,00	-121.400.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3209 Orang	3209 Orang	183.494.000,00	0,00	0,00	-183.494.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5221 Orang	5221 Orang	32.306.000,00	0,00	0,00	-32.306.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8134 Orang	8134 Orang	64.400.000,00	0,00	0,00	-64.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5622 Orang	5622 Orang	52.050.000,00	0,00	0,00	-52.050.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7029 Orang	7029 Orang	85.912.000,00	0,00	0,00	-85.912.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8681 0	8681 Orang	7.240.000,00	0,00	0,00	-7.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3568 Orang	3568 Orang	51.786.000,00	0,00	0,00	-51.786.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3488 Orang	3488 Orang	23.798.000,00	0,00	0,00	-23.798.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	71.767.000,00	0,00	0,00	-71.767.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4972 Orang	4972 Orang	104.869.000,00	0,00	0,00	-104.869.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4679 Orang	4679 Orang	37.960.000,00	0,00	0,00	-37.960.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2677 Orang	2677 Orang	26.535.900,00	0,00	0,00	-26.535.900,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4423 Orang	4423 Orang	14.373.000,00	0,00	0,00	-14.373.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3200 Orang	3200 Orang	60.600.000,00	0,00	0,00	-60.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3631 Orang	3631 Orang	1.688.000,00	0,00	0,00	-1.688.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2886 Orang	2886 Orang	148.922.800,00	0,00	0,00	-148.922.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5374 Orang	5374 Orang	52.831.000,00	0,00	0,00	-52.831.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4349 Orang	4349 Orang	54.124.000,00	0,00	0,00	-54.124.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	19.920.000,00	0,00	0,00	-19.920.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2296 Orang	2296 Orang	4.212.000,00	0,00	0,00	-4.212.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				858 Orang	858 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2077 Orang	2077 Orang	4.230.000,00	0,00	0,00	-4.230.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2702 Orang	2702 Orang	103.371.000,00	0,00	0,00	-103.371.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3460 Orang	3460 Orang	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2300 Orang	2300 Orang	6.304.000,00	0,00	0,00	-6.304.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	9.747.000,00	0,00	0,00	-9.747.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				938 Orang	938 Orang	4.936.000,00	0,00	0,00	-4.936.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1531 Orang	1531 Orang	9.640.000,00	0,00	0,00	-9.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2425 Orang	2425 Orang	27.580.000,00	0,00	0,00	-27.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1155 Orang	1155 Orang	6.574.000,00	0,00	0,00	-6.574.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	1508 Orang	35.750.000,00	0,00	0,00	-35.750.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				764 Orang	764 Orang	3.530.000,00	0,00	0,00	-3.530.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2976 Orang	2976 Orang	49.960.000,00	0,00	0,00	-49.960.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas** **Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1498 Orang	1498 Orang	3.180.000,00	0,00	0,00	-3.180.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas** **Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2963 Orang	2963 Orang	20.386.000,00	0,00	0,00	-20.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47 Orang	47 Orang	27.426.000,00	0,00	0,00	-27.426.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1374 Orang	1374 Orang	5.411.000,00	0,00	0,00	-5.411.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2434 Orang	2434 Orang	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				980 Orang	980 Orang	6.446.000,00	0,00	0,00	-6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1493 Orang	1493 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1572 Orang	1572 Orang	7.162.000,00	0,00	0,00	-7.162.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2550 Orang	2550 Orang	111.445.000,00	0,00	0,00	-111.445.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1512 Orang	1512 Orang	14.544.000,00	0,00	0,00	-14.544.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	8.640.000,00	0,00	0,00	-8.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1445 Orang	1445 Orang	3.774.000,00	0,00	0,00	-3.774.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2591 Orang	2591 Orang	35.770.000,00	0,00	0,00	-35.770.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1241 Orang	1241 Orang	1.482.000,00	0,00	0,00	-1.482.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				964 Orang	964 Orang	8.001.900,00	0,00	0,00	-8.001.900,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	1508 Orang	95.060.000,00	0,00	0,00	-95.060.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1100 Orang	1100 Orang	3.894.000,00	0,00	0,00	-3.894.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas** **Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1150 Orang	1150 Orang	23.364.000,00	0,00	0,00	-23.364.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas** **Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2757 Orang	2757 Orang	86.950.000,00	0,00	0,00	-86.950.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2224 Orang	2224 Orang	4.940.000,00	0,00	0,00	-4.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	19.300.000,00	0,00	0,00	-19.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				572 Orang	572 Orang	38.339.000,00	0,00	0,00	-38.339.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				977 Orang	977 Orang	7.080.000,00	0,00	0,00	-7.080.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				473 Orang	473 Orang	48.180.000,00	0,00	0,00	-48.180.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				861 Orang	861 Orang	12.150.000,00	0,00	0,00	-12.150.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				744 Orang	744 Orang	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1924 Orang	1924 Orang	81.772.000,00	0,00	0,00	-81.772.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	680 Orang	9.855.000,00	0,00	0,00	-9.855.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	8.640.000,00	0,00	0,00	-8.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				696 Orang	696 Orang	3.774.000,00	0,00	0,00	-3.774.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1346 Orang	1346 Orang	35.770.000,00	0,00	0,00	-35.770.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				830 Orang	830 Orang	1.482.000,00	0,00	0,00	-1.482.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				495 Orang	495 Orang	6.446.000,00	0,00	0,00	-6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				627 Orang	627 Orang	13.645.000,00	0,00	0,00	-13.645.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	21.687.000,00	0,00	0,00	-21.687.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				412 Orang	412 Orang	6.446.000,00	0,00	0,00	-6.446.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				957 Orang	957 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				970 Orang	970 Orang	6.960.000,00	0,00	0,00	-6.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	8.784.000,00	0,00	0,00	-8.784.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	18.720.000,00	0,00	0,00	-18.720.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	66.300.000,00	0,00	0,00	-66.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				28 Orang	0 Orang	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	145.053.000,00	0,00	0,00	-145.053.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				52 Orang	52 Orang	4.638.000,00	0,00	0,00	-4.638.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3586 Orang	3586 Orang	8.640.000,00	0,00	0,00	-8.640.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				41 Orang	41 Orang	8.205.000,00	0,00	0,00	-8.205.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	33 Orang	11.935.000,00	0,00	0,00	-11.935.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				31 Orang	31 Orang	3.110.000,00	0,00	0,00	-3.110.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	49 Orang	15.775.000,00	0,00	0,00	-15.775.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	0 Orang	52.650.000,00	0,00	0,00	-52.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	49 Orang	50.266.200,00	0,00	0,00	-50.266.200,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	113.220.000,00	0,00	0,00	-113.220.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				109 Orang	109 Orang	10.620.000,00	0,00	0,00	-10.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				172 Orang	172 Orang	23.220.000,00	0,00	0,00	-23.220.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				386 Orang	386 Orang	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				151 Orang	151 Orang	23.940.000,00	0,00	0,00	-23.940.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				399 Orang	0 Orang	8.184.000,00	0,00	0,00	-8.184.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				363 Orang	363 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				650 Orang	650 Orang	26.900.000,00	0,00	0,00	-26.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				504 Orang	504 Orang	22.440.000,00	0,00	0,00	-22.440.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				220 Orang	220 Orang	7.902.000,00	0,00	0,00	-7.902.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				370 Orang	370 Orang	11.940.000,00	0,00	0,00	-11.940.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				186 Orang	186 Orang	29.579.900,00	0,00	0,00	-29.579.900,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				151 Orang	151 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				275 Orang	275 Orang	7.125.000,00	0,00	0,00	-7.125.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				131 Orang	0 Orang	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				551 Orang	551 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				210 Orang	210 Orang	59.804.000,00	0,00	0,00	-59.804.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	13.284.000,00	0,00	0,00	-13.284.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	173.974.000,00	0,00	0,00	-173.974.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				420 Orang	420 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				345 Orang	345 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				765 Orang	765 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				274 Orang	274 Orang	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				304 Orang	304 Orang	2.950.000,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				581 Orang	581 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				700 Orang	700 Orang	8.511.000,00	0,00	0,00	-8.511.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	3.894.000,00	0,00	0,00	-3.894.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				811 Orang	811 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				270 Orang	270 Orang	9.400.000,00	0,00	0,00	-9.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	10.320.000,00	0,00	0,00	-10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	135.405.000,00	0,00	0,00	-135.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	507.989.258,00	0,00	0,00	-507.989.258,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	157.274.132,00	0,00	0,00	-157.274.132,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	588.632.683,00	0,00	0,00	-588.632.683,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	508.812.236,00	0,00	0,00	-508.812.236,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	268.419.000,00	0,00	0,00	-268.419.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	508.041.010,00	0,00	0,00	-508.041.010,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	401.577.000,00	0,00	0,00	-401.577.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	265.067.180,00	0,00	0,00	-265.067.180,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	0 Dokumen	370.516.950,00	0,00	0,00	-370.516.950,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	566.114.516,00	0,00	0,00	-566.114.516,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	489.624.998,00	0,00	0,00	-489.624.998,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas** **Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**0,43** **63** **81 Indeks** **%** **Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	497.762.037,00	0,00	0,00	-497.762.037,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	367.691.616,00	0,00	0,00	-367.691.616,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	659.128.088,00	0,00	0,00	-659.128.088,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	531.826.626,00	0,00	0,00	-531.826.626,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	410.277.177,00	0,00	0,00	-410.277.177,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas**				**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**0,43 63 81 Indeks % Indeks**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	362.953.782,00	0,00	0,00	-362.953.782,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		-							**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**250.973.293.227,00**	**245.822.181.469,00**	**426.507.376.182,00**	**175.534.082.955,00**							**451.217.708.570,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**82.771.977.175,00**	**69.611.670.969,00**	**102.320.477.423,00**	**78.270.695.022,00**							**161.042.672.197,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan*				100 %	100 %	68.909.210.869,00	54.891.318.076,00	61.113.514.430,00	-7.795.696.439,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Masyarakat		65.530.201.823,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	510.918.506,00	0,00	0,00	-510.918.506,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**251.384.803.227,00**	**246.060.811.469,00**	**426.746.006.182,00**	**175.361.202.955,00**							**451.456.338.570,00**	

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa pada rencana kerja perubahan tahun 2025 ada kenaikan anggaran sebesar Rp 16.872.835.777 dibandingkan dengan rencana kerja murni tahun 2025 , hal ini dikarenakan adanya :

1) Belanja BLUD Puskesmas Naik karena adanya perhitungan Silpa sebesar Rp. 5.486.519.323
2) Penambahan Iuran Jamkes sebesar Rp 7.076.365.454 dikarenakan di posisi murni belum dianggarkan selama 12 bulan.
3) Penambahan Gaji ASN sebesar Rp 4.309.951.000 dikarenakan di posisi murni belum dianggarkan selama 14 bulan.

BAB IV

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan revisi dari Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rencana kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025. Dengan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.

Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini terdapat penaikan total sebanyak Rp. 16.872.835.777 dari semula Rp. 246.060.811.469 menjadi Rp. 262.933.647.246. Pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 ini sebagai penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja 2025 yang merupakan implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sampai dengan akhir Tahun 2025.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

BAB I Pendahuluan .....**Error! Bookmark not defined.**

1.1. Latar Belakang .....**Error! Bookmark not defined.**

1.2. Landasan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

1.3. Maksud dan Tujuan .....**Error! Bookmark not defined.**

1.3.1. Maksud .....**Error! Bookmark not defined.**

1.3.2. Tujuan.....**Error! Bookmark not defined.**

1.4. Sistematika Penulisan .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IIHasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu...**Error! Bookmark not defined.**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta .....**Error! Bookmark not defined.**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta.....II-13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta.....**Error! Bookmark not defined.**4

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat **Error! Bookmark not defined.**31

BAB IIITujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah..... III-**Error! Bookmark not defined.**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... III-**Error! Bookmark not defined.**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota YogyakartaIII-**Error! Bookmark not defined.**

3.3. Program dan Kegiatan ..... III-**Error! Bookmark not defined.**

BAB IVRencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... IV-**Error! Bookmark not defined.**

BAB VPenutup..... V-**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 ..... II - 1

Tabel 2.2 Target dan Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023..... II - 3

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023.... II - 4

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (RSUD Kota Yogyakarta) Tahun 2023 ..... II - 7

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II-14

Tabel 2.6 Rancangan Awal Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025II - 19

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025..... III - 2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta ..... III - 3

Tabel 4.1 Finalisasi Rencana Kerja Final RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 .IV - 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Pelaksanaan kegiatan OPD dalam 1 tahun anggaran berpedoman pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Jika dalam tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya hal-hal yang terjadi diluar perkiraan, akan dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui mekanisme Perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta memperhatikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan P-RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting RSUD Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta semester 1 tahun 2025, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen penyesuaian perencanaan untuk periode tahun anggaran perubahan yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan penyempurnaan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada periode anggaran perubahan 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja RSUD Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RSUD Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja 2025 ini diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja periode sebelumnya adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian sasaran, program, dan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025. Pada tahun 2025, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Tahun 2025 sejumlah Rp.151.461.077.075,- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, sampai dengan triwulan I telah mencapai realisasi fisik sebesar 26,13% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.897.353.419,- atau sebesar 17,10%.

Pelaksanaan program-program RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu: Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan; Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal; Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Keperawatan. Target dan capaian indikator program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sampai dengan triwulan I pada tahun 2025 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat TW I Tahun 2025

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	85%	94,93%	110,38%
2	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	84%	87,03%	103,61%
3	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,75%	26,73%	33,10%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas:

1. Indikator Program Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan.
   Pada tahun 2025 belum dilakukan pengukuran indikator ini karena pengukuran dilakukan setiap semester, capaian indikator pada tabel diatas adalah pengukuran pada semester II tahun 2024 dengan hasil telah tercapai melebihi target tahun 2025.
2. Indikator Program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS.
   Seperti halnya dengan indikator program Persentase Instrumen Mutu Asuhan Keperawatan, pada indikator program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS juga dilakukan pengukuran setiap semester, sehingga capaian indikator program dalam tabel diatas juga merupakan hasil pengukuran pada semester II tahun 2024 yang telah tercapai melebihi target sebesar 103,61%
3. Indikator Program Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal.
   Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal dengan jumlah sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola RS. Realisasi pada TW I 2025 sebesar 26,73% atau tercapai sebesar 33,10% dari target tahun 2025.

Faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian program ini adalah adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait penunjukan RSUD sebagai RS mampu PONEK, sebagai pengampu layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro), KIA, gastrohepatologi, diabetes melitus, infeksi emerging, kesehatan jiwa dan pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat) oleh Kementerian Kesehatan RI.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terdapat 1 barang yang turun tayang di e-katalog (bronchoscopy) yang bersumber DAK Fisik, sehingga pelaksanaan pengadaan mundur dari tata kala. Selain itu juga terdapat hambatan dalam pengadaan obat dan BHP medis yang berasal dari barang impor dikarenakan belum adanya ijin

impor atas barang-barang tersebut sehingga pengadaan tertunda menunggu proses usulan ijin impor susulan.

Dalam Renja 2025 program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.26.630.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.702.349.072,- atau terserap 2,64 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.734.000.000,- dan belum ada realisasi keuangan sampai dengan triwulan I 2025.
   b. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.475.000.000,- dan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, belum ada realisasi keuangan.
   c. Pengembangan Rumah Sakit

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.601.000.000,- dan masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan, belum ada realisasi keuangan.
   d. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.820.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.702.349.072,- atau terserap 6,49 persen.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.183.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.777.000,- atau terserap 3,15 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.777.000,- atau terserap 13,28 persen.
   b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.105.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2025 belum ada realisasi keuangan.
   c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2025 belum ada realisasi keuangan.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- dan belum ada realisasi, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,- dan masih dalam proses administrasi pembayaran.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu: Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat dan Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran. Program ini dilaksanakan oleh 2 bagian, yaitu: Bagian Umum serta Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target dan capaian indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan I tahun 2025 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target dan Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	100%
2	Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	100%	25,94%	25,94%

Berdasar tabel 2.2 tersebut, Indikator Program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, akan tetapi capaian tersebut adalah penilaian tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 sedangkan penilaian atas kinerja tahun 2024 belum dilakukan evaluasi. Capaian Indikator Program Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 25,94%.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.124.377.584.075,- dengan realisasi sebesar Rp.25.189.227.347,- terserap sebesar 20,25 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga operasional RSUD Kota Yogyakarta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pengajuan klaim jaminan kesehatan telah difasilitasi melalui aplikasi oleh BPJS Kesehatan sehingga lebih efisien dan efektif serta diupayakan sesegera mungkin dengan memenuhi persyaratan klaim sesuai ketentuan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah membutuhkan persiapan dan koordinasi intensif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk konsistensi dalam pencapaian sasaran organisasi.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.3 dan evaluasi capaian hasil indikator kinerja

triwulan I tahun 2025 pada Renstra Tahun 2023-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta TW I Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					
			Target Kinerja		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Realiasi	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan**	**85,00%**	**27.083.493.000,00**	**93.41%**	**708.126.072,00**	**116.76%**	**2,61%**
		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**80,75%**		**80.97%**		**100,90%**	
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**84,00%**		**88.89%**		**111,11%**	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4.734.000.000,00		0	11,80%	0,00%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 unit		11.80%		0,00%	
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.475.000.000,00		0	2.02%	0,00%
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 paket		2.02%		0,00%	
3	Pengembangan Rumah Sakit			8.601.000.000,00			25,00%	0,00%
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit		25,00%	0	25,00%	
4	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			10.820.000.000,00		702.349.072,00	25,00%	6.49%
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 paket		25,00%		25,00%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			43.493.000,00		5.777.000,00	10,00%	13.28%
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 dokumen		10,00%		10,00%	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			35.000.000,00		0	5,00%	0%
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 orang		5%		5,00%	0%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			105.000.000,00		0	5,00%	0%

		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	110 orang		5%		5,00%	0%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			270.000.000,00	100,00%	0	0%	0%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen		100,00%		0,00%	
		Rata-rata capaian kinerja					**98,69%**	**95,00%**
		Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pendapatan BLUD Rumah Sakit**	**100,00%**	**124.377.584.075,00**	**25,94 %**	**25.189.227.347,00**	**25,94%**	**20,25%**
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	**A Nilai**		**A**		**100,00%**	
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.450.000,00	27,27%	2.590.000,00	27,27%	24,78%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen		27,27%		27,27%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.434.000,00	17,78%	1.837.000,00	17,78%	17,61%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan		17,78%		17,78%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			5.073.000,00		841.000,00	20,83%	16,58%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen		20,83%		20,83%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			83.333.250,00	100,00%	0	100,00%	85,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		100,00%		0,00%	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			254.043.719,00	100,00%	0	100,00%	88,77%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket		100,00%		0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			31.151.200.000,00	100,00%	624.733.014,00	100,00%	94,78%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		100,00%		0,00%	
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.880.000.000,00	99,99%	1.312.947.230,00	100,00%	98,77%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		99,99%		0,00%	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			77.700.000,00	100,00%	9.740.420,00	100,00%	99,91%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit		100,00%		100,00%	
9	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			76.920.000,00	100,00%	3.970.140,00	100,00%	61,24%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit		100,00%		100,00%	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			336.334.170,00	100,00%	23.260.000,00	100,00%	98,47%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284 unit		100,00%		0,00%	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			111.685.936,00	100,00%	0	100,00%	99,90%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		100,00%		0,00%	
Peningkatan Pelayanan BLUD								
12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			114.380.410.000,00	97,85%	23.209.308.543,00	97,85%	80,86%
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja		97,85%		0,00%	
Rata-rata capaian kinerja							**99,82%**	**92,22%**
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program				**151.461.077.075,00**		**25.897.353.419,00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**99,37%**	**84,69%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (RSUD Kota Yogyakarta) TW I Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	82%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**124.377.584.075,00**	**A nilai**	**30.656.126.000,00**	**A nilai**	**25.189.227.347,00**	**0,00%**	**82,17%**					**Kepala Bagian Keuangan PEP**	
			Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	**Realisasi Pendapatan : Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran x 100**	**100%**		**116.26 %**		**100%**		**29.47% %**		**25.94% %**		**88,02%**						**Kepala Bagian Umum**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**				**5,00 dokumen**		**5 dokumen**	**10.450.000,00**	**3 dokumen**	**2.850.000,00**	**3 dokumen**	**2.590.000,00**	**100,00%**	**90.88%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		10.450.000,00	27,27%	2.850.000,00	27,27%	2.590.000,00	100,00%	90,88%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		27.27%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**10.434.000,00**	**3 laporan**	**1.855.000,00**	**3 laporan**	**1.837.000,00**	**100,00%**	**99.03%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		10.434.000,00	17,78%	1.855.000,00	17,78%	1.837.000,00	100,00%	99,03%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		17.78%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai**				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**5.073.000,00**	**0 dokumen**	**845.000,00**	**0 dokumen**	**841.000,00**	**0,00%**	**99.53%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		5.073.000,00	20,83%	845.000,00	20,83%	841.000,00	100,00%	99,53%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		20.83%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**				**1,00 paket**		**1 paket**	**337.376.969,00**	**1 paket**	**0**	**1 paket**	**0**	**100,00%**	**NAN%**						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				**2,00 paket**		**2 paket**		**0 paket**		**0 paket**		**0,00%**						**Kepala Bagian Umum**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		83.333.250,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		254.043.719,00	31,41%	0	4,00%	0	12,73%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		31.41%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**9.031.200.000,00**	**3 laporan**	**2.102.800.000,00**	**3 laporan**	**1.937.680.244,00**	**100,00%**	**92.15%**						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				**12,00 laporan**		**12 laporan**		**3 laporan**		**3 laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Umum**	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		3.151.200.000,00	25,02%	787.800.000,00	25,02%	624.733.014,00	100,00%	79,30%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25.02%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		5.880.000.000,00	24,18%	1.315.000.000,00	24,18%	1.312.947.230,00	100,00%	99,84%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.18%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**				**3,00 unit**		**3 unit**	**602.640.106,00**	**0 unit**	**80.276.000,00**	**0 unit**	**36.970.560,00**	**0,00%**	**46.05%**						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				**11,00 unit**		**11 unit**		**0 unit**		**0 unit**		**0,00%**						**Kepala Bagian Umum**	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				**290,00 unit**		**284 unit**		**82 unit**		**82 unit**		**100,00%**						**Kepala Bagian Umum**	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**1,00 unit**		**1 unit**		**0 unit**		**0 unit**		**0,00%**						**Kepala Bagian Umum**	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		77.700.000,00	24,99%	12.600.000,00	24,99%	9.740.420,00	100,00%	77,30%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		3 Unit		24.99%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		76.920.000,00	24,99%	12.600.000,00	24,99%	3.970.140,00	100,00%	31,51%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		11 Unit		24.99%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		336.334.170,00	29,24%	55.076.000,00	30,24%	23.260.000,00	103,42%	42,23%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		284 Unit		29.24%		0,00%		0,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		111.685.936,00	0,00%	0	2,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1,00 unit kerja**		**1 unit kerja**	**114.380.410.000,00**	**0 unit kerja**	**28.467.500.000,00**	**0 unit kerja**	**23.209.308.543,00**	**0,00%**	**81.53%**						
		1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		0		114.380.410.000,00	26,25%	28.467.500.000,00	26,37%	23.209.308.543,00	100,46%	81,53%						
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja		Unit Kerja		1 Unit Kerja		26.25%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**101,85%**	**77,91%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan**	**((Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100**	**86,00%**	**0**	**94.93 %**	**0**	**85%**	**27.083.493.000,00**	**86% %**	**1.908.690.600,00**	**94.93% %**	**708.126.072,00**	**110,38%**	**37,10%**					**Kepala Bidang Keperawatan**	
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal : Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%**	**81%**		**80.93 %**		**81%**		**25% %**		**26.76% %**		**107,04%**						**Kepala Bidang Pelayanan Penunjang**	
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	**(Jumlah Indikator SPM yang Tercapai : Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100**	**85%**		**87.04 %**		**84%**		**82.25% %**		**87.03% %**		**105,81%**						**Kepala Bidang Pelayanan Medis**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan**				**17,00 unit**		**4 unit**	**26.630.000.000,00**	**0 unit**	**1.899.992.000,00**	**0 unit**	**702.349.072,00**	**0,00%**	**36.97%**						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				**17,00 unit**		**14 unit**		**3 unit**		**3 unit**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pelayanan Penunjang**	
			Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				**12,00 paket**		**12 paket**		**3 paket**		**3 paket**		**100,00%**						**Kepala bidang pelayanan penunjang**	
			Jml RS yg ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS berdasarkan kelas RS yg memenuhi rasio tmp tidur thd jml penduduk minimal satu banding seribu dan atau dlm rangka peningkatan kapasitas pelayanan RS				**1,00 unit**		**1 unit**		**0 unit**		**0 unit**		**0,00%**						**Kepala Bidang Keperawatan**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		0		4.734.000.000,00	25,00%	0	11,80%	0	47,20%	0,00%						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit		Unit		4 Unit		25.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		0		2.475.000.000,00	2,02%	0	2,02%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit		Unit		14 Unit		2.02%		0,00%		0,00%							
		3 Pengembangan Rumah Sakit				0		0		8.601.000.000,00	1,22%	0	25,00%	0	2049,18%	0,00%						
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Unit		Unit		1 Unit		1.22%		0,00%		0,00%							
		4 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		0		10.820.000.000,00	30,50%	1.899.992.000,00	24,99%	702.349.072,00	81,93%	36,97%						
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Paket		Paket		12 Paket		30.50%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit**				**2,00 dokumen**		**2 dokumen**	**183.493.000,00**	**0 dokumen**	**8.698.600,00**	**0 dokumen**	**5.777.000,00**	**0,00%**	**66.41%**						
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				**1,00 orang**		**110 orang**		**0 orang**		**0 orang**		**0,00%**						**Kepala Bidang Keperawatan**	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				**1,00 orang**		**40 orang**		**0 orang**		**0 orang**		**0,00%**						**Kepala Bidang Keperawatan**	
		1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0		0		43.493.000,00	20,00%	8.698.600,00	10,00%	5.777.000,00	50,00%	66,41%						
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		20.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0		0		105.000.000,00	0,00%	0	20,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		Orang		110 Orang		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0		0		35.000.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		Orang		40 Orang		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**				**27,00 unit**		**1 dokumen**	**270.000.000,00**	**0 dokumen**	**0**	**0 dokumen**	**0**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		0		270.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
															1214,16%	**51,69%**						
															Sangat Tinggi	**Rendah**						
										151.461.077.075,00		**32.564.816.600,00**		**25.897.353.419,00**								
															304,08%	**79,53%**						
															Sangat Tinggi	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kebutuhan persiapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai Juni 2025, pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar KRIS telah dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Masih dalam proses renovasi bangsal KRIS (bangsal bougenvil) yang ditargetkan selesai TA 2025. 2. Adanya kebutuhan untuk pemenuhan layanan terkait dengan penunjukan RS jejaring pengampuan 10 layanan prioritas Kemenkes RI, 10 layanan tersebut adalah: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), kardiovaskular, Uronefrologi, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi, Kanker, Stroke, Respirasi dan Tuberkulosis (TB), Penyakit Infeksi Emerging, dan Kesehatan Jiwa.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Banyak SDM yang sudah purna tugas dan belum ada penggantinya, sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan terganggu, sudah dilakukan rekrutmen pegawai BLUD pada awal 2025 tetapi kebutuhan SDM belum seluruhnya terpenuhi. Ada regulasi yang mengarahkan supaya tempat tidur KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan dipersiapkan mulai dari tahun 2024 dengan target 1 juni 2025 selesai tetapi belum mulai diterapkan penggunaannya (tarif KRIS belum ada).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar mempercepat penyelesaian renovasi Bangsal Bougenvil sebagai prioritas utama dalam rangka implementasi KRIS BPJS Kesehatan yang ditargetkan pada Juni 2025. Bersamaan dengan itu, berkoordinasi intensif dengan BPJS Kesehatan terkait kejelasan tarif KRIS dan mekanisme implementasinya pasca Juni 2025. Di sisi lain, segera melakukan analisis kebutuhan SDM secara komprehensif berdasarkan layanan prioritas dan proyeksi beban kerja KRIS, serta menindaklanjuti proses rekrutmen pegawai BLUD untuk mengisi kekosongan akibat purna tugas, dengan fokus pada pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar layanan prioritas.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Mengevaluasi secara menyeluruh implementasi KRIS BPJS Kesehatan, termasuk penyesuaian sarana prasarana, alokasi SDM, dan dampak terhadap kualitas serta akses layanan. Berdasarkan evaluasi tersebut, menyusun rencana pengembangan kapasitas layanan prioritas secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan profesional, serta pengusulan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana dan alkes yang mendukung layanan prioritas. Selain itu, akan dilakukan kajian terhadap efektivitas rekrutmen BLUD dan merumuskan strategi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan SDM, termasuk kemungkinan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan.

Dari data sebagaimana Tabel 2.4 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target walaupun hasil tersebut merupakan hasil pengukuran periode sebelumnya; dan
    c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, semua indikator masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan tata kala sebagian berada pada triwulan III dan IV.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2025 RSUD Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 20 sub kegiatan dengan 20 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan seluruh indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 20 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja RSUD Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Sedangkan fungsi RSUD antara lain:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan;
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas RSUD.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan RSUD Kota Yogyakarta meliputi:

1. Pelayanan medis paripurna;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;

3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelayanan penelitian dan pengembangan;
7. Penapisan teknologi bidang kesehatan;
8. Pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
9. Tugas lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta.

Upaya RSUD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan predikat baik
2. Tercapainya SPM (Standar Pelayanan Minimal) pelayanan Rumah Sakit
3. Skor persepsi pasien atas asuhan keperawatan dengan predikat memuaskan

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja RSUD Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan TW I Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi
		2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sasaran:								
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

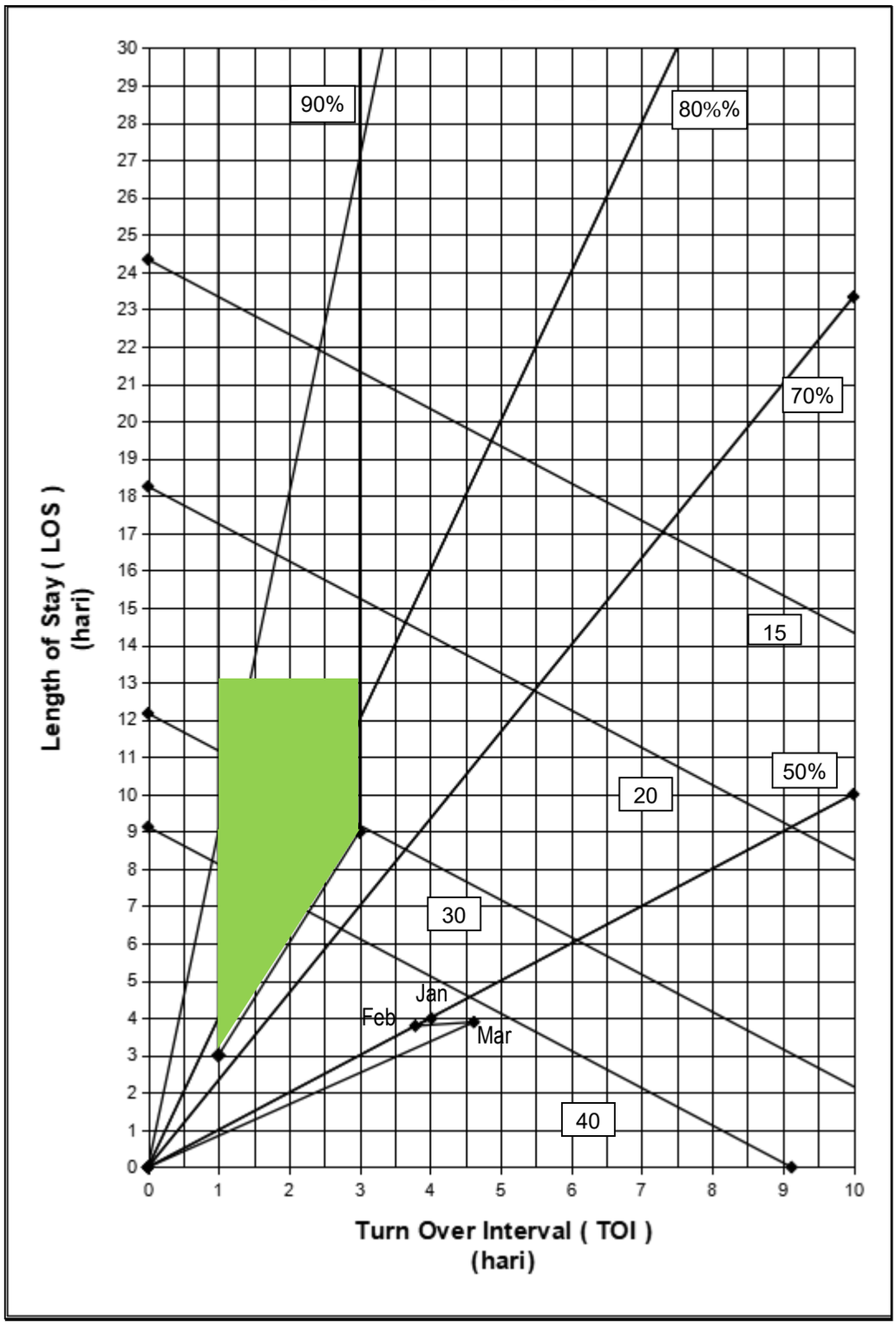
Pencapaian target sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun triwulan I tahun 2025 tersebut dalam tabel di atas adalah hasil pengukuran periode sebelumnya, dimana Sasaran Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Akreditasi Paripurna, telah dapat mencapai target dimana realisasi dan targetnya adalah Lulus Akreditasi Paripurna dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta memilili indikator Hasil Penilaian Mandiri

Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat pada penilaian tahun 2024 atas kinerja tahun 2023 mendapatkan nilai A.

ANALISIS DATA PELAYANAN KESEHATAN RSUD KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN BULAN TW I 2025

A. PELAYANAN RAWAT INAP

Grafik 1
Grafik Barber Johnson
Periode: Jan s.d. Mar 2025

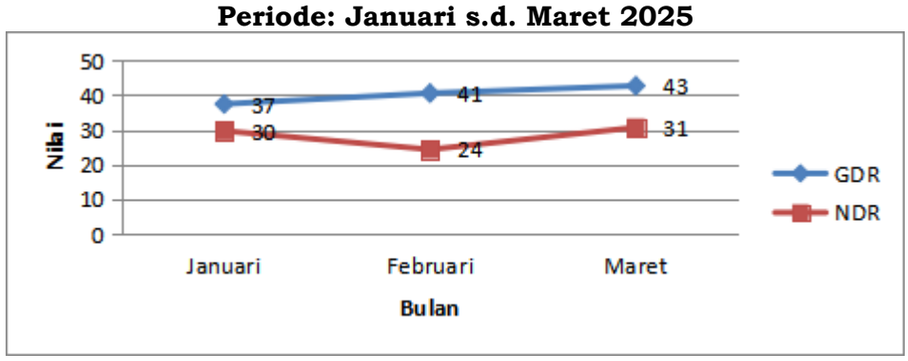


Tabel 2.6
Tabel Performance Pelayanan Rawat Inap
Periode: Jan s.d. Mar 2025

Bulan	BOR (Dalam %)	LOS (Dalam Hari)	TOI (Dalam Hari)	BTO (Dalam Kali)
Januari	49.94	3.99	4.02	3.86
Februari	50.23	3.79	3.79	3.68
Maret	44.41	3.89	4.62	3.73
Nilai Ideal	**60-85%**	**6-9**	**1-3**	**> 30**

Grafik barber Johnson merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Titik performance pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta periode triwulan 1 tahun 2025 belum berada pada daerah efisien. Titik performance Grafik Barber Johnson dari Januari s.d. Februari 2025 menjauhi daerah efisien.

Grafik 2
Grafik Indikator GDR & NDR
Periode: Januari s.d. Maret 2025

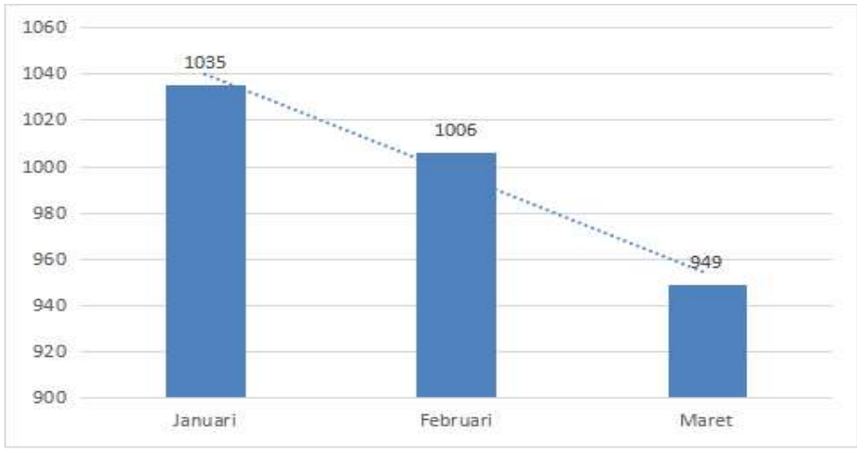


Standar nilai ideal GDR oleh Kemenkes RI adalah sebesar kurang dari 45 permil. Nilai GDR di RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari s.d. Maret 2025 berada dalam kategori ideal tetapi tren peningkatannya patut diwaspadai. Perlu analisis penyebab umum kematian dan penguatan upaya pencegahan. Sedangkan standar untuk nilai NDR adalah kurang dari 25 permil. Nilai NDR RSUD Kota Yogyakarta pada periode Januari s.d. Maret 2025, hanya di bulan Februari yang berada dalam kategori ideal atau kurang dari 25 permil.

Sebagai catatan bahwa semakin tinggi nilai Gross Death Rate berarti semakin tinggi pula angka kematian kotor. Begitu pula dengan Net Death Rate, semakin tinggi nilai Net Death Rate semakin tinggi pula angka kematian bersih. Artinya jika nilai Gross Death Rate maupun Net Death Rate semakin tinggi, maka mutu pelayanan yang diberikan asumsinya adalah semakin buruk. Oleh karena itu rumah sakit perlu memperbaiki pelayanan, baik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun memberikan pelatihan kepada tenaga medis khususnya pelatihan dalam menangani pasien yang sedang mengalami kritis agar angka Gross Death Rate maupun Net Death Rate dapat menurun.

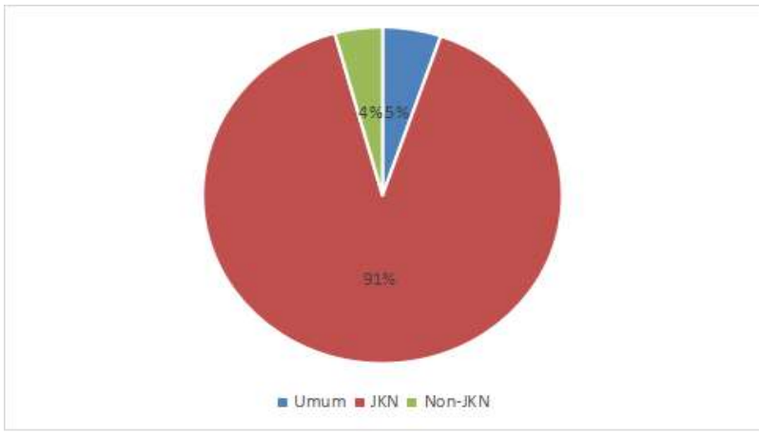
Angka Gross Death Rate dan Net Death Rate yang meningkat dan di atas standar nasional menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien selama rawat inap dirumah sakit belum baik. Banyak faktor – faktor yang berpengaruh dalam kematian tersebut seperti, tingkat keparahan suatu penyakit, kecekatan dan kesigapan pelayanan perawatan, serta ketepatan pengobatan, menjadi hal yang sangat diperhatikan dan berpengaruh. Pasien yang meninggal sebelum mendapat perawatan 48 jam diasumsikan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi sakit berat sehingga sangat dimungkinkan meninggalnya pasien termasuk bukan karena kurangnya mutu pelayanan medis, tetapi karena memang kondisi pasien yang sudah sakit berat.

Grafik 3
Jumlah Pasien Dirawat
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah kunjungan rawat inap menunjukkan tren penenurunan dari Januari hingga Maret 2025. Tren penurunan jumlah pasien perlu ditelaah lebih lanjut**.** Grafik ini menunjukkan pola musiman, yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti libur panjang atau pengaruh cuaca yang memengaruhi pola kunjungan.

Grafik 4
Prosentase Jumlah Pasien Keluar Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025

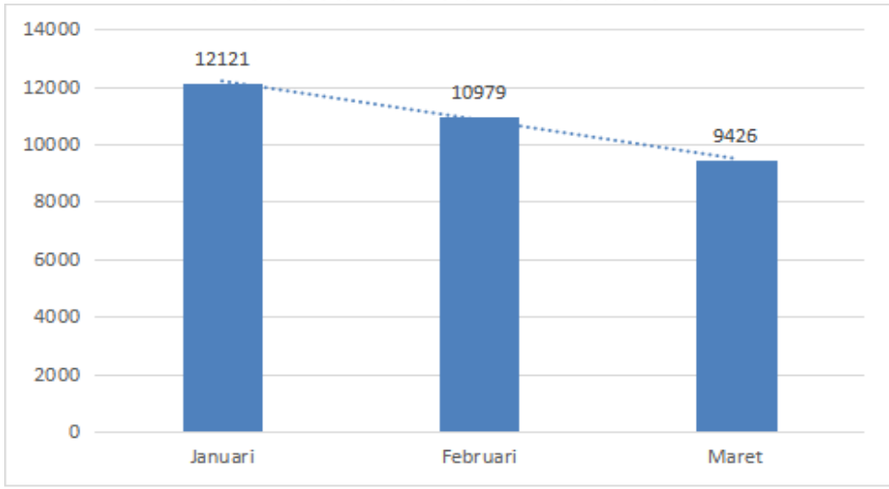


Apabila dilihat dari cara bayar pasien, prosentase jumlah pasien rawat inap dengan cara bayar JKN menjadi peringkat tertinggi pada periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar 91% (2049) diikuti cara bayar umum sebesar 5% (119) dan Non-JKN sebesar 4% (97). Data menunjukkan bahwa program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) memainkan peran penting dalam pelayanan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta, dengan proporsi pasien yang sangat besar dibandingkan kategori lainnya.

B. PELAYANAN RAWAT JALAN

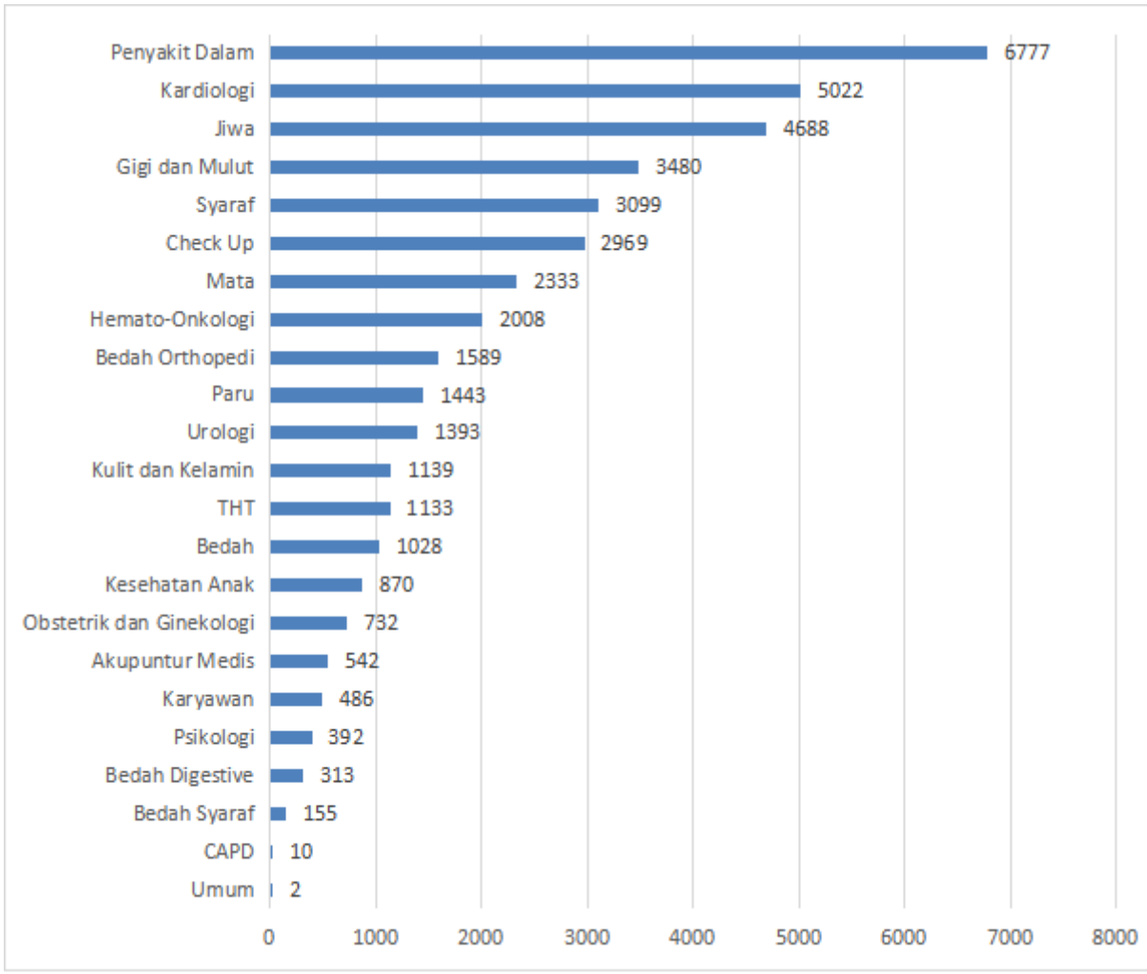
1. POLIKLINIK RAWAT JALAN

Grafik 5
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



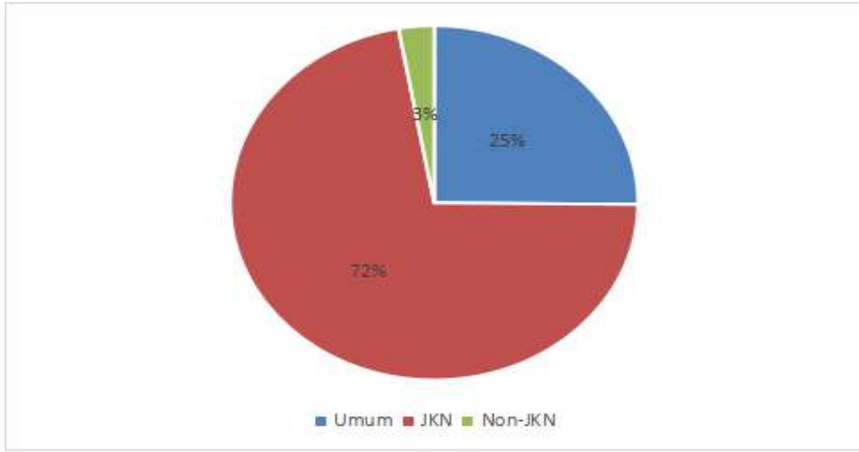
Secara keseluruhan, terdapat tren penurunan jumlah kunjungan pasien dari Januari s.d. Maret 2025. Dari Januari ke Februari, kunjungan menurun sebanyak 1.142 pasien (sekitar 9,4%). Dari Februari ke Maret, penurunan sebesar 1.553 pasien (sekitar 14,1%). Total penurunan dari Januari ke Maret mencapai 2.695 pasien, atau sekitar 22,2% dari jumlah awal di bulan Januari.

Grafik 6
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Poliklinik rawat jalan RSUD Kota Yogyakarta didominasi oleh kunjungan pada layanan Penyakit Dalam**,** Kardiologi, dan Jiwa mencerminkan kebutuhan kesehatan yang tinggi untuk penyakit kronis dan kesehatan mental. Di sisi lain, poliklinik dengan jumlah kunjungan rendah perlu dievaluasi, baik dari segi promosi maupun kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan akses dan relevansi layanan.

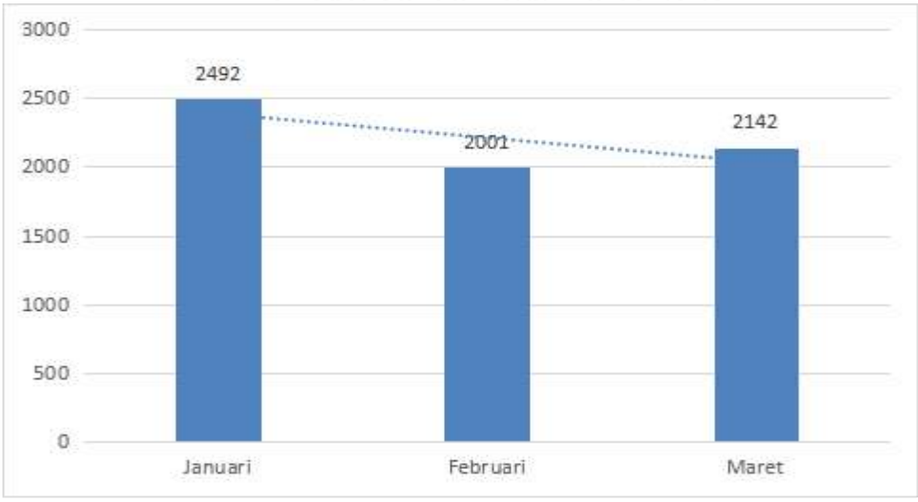
Grafik 9
Persentase Jumlah Kunjungan Poliklinik Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Apabila dilihat dari cara bayar pasien, prosentase jumlah kunjungan pasien poliklinik rawat jalan dengan cara bayar JKN sebesar 72% (23437), Umum sebesar 25% (8178) dan Non-JKN sebesar 3% (911). Mayoritas pasien rawat jalan RSUD Kota Yogyakarta adalah pengguna JKN, mencerminkan pentingnya program tersebut dalam memberikan akses kesehatan yang luas. Sementara itu, pasien Umum tetap menjadi segmen yang signifikan, sementara penggunaan Non-JKN relatif rendah.

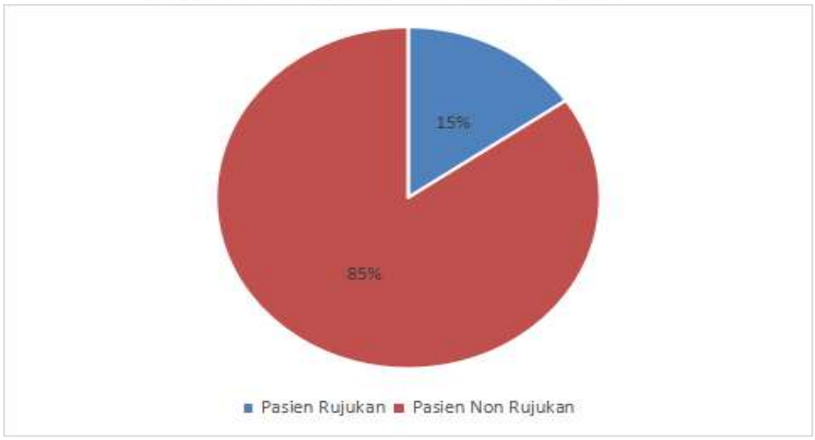
2. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

Grafik 11
Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Periode: Januari s.d. Maret 2025



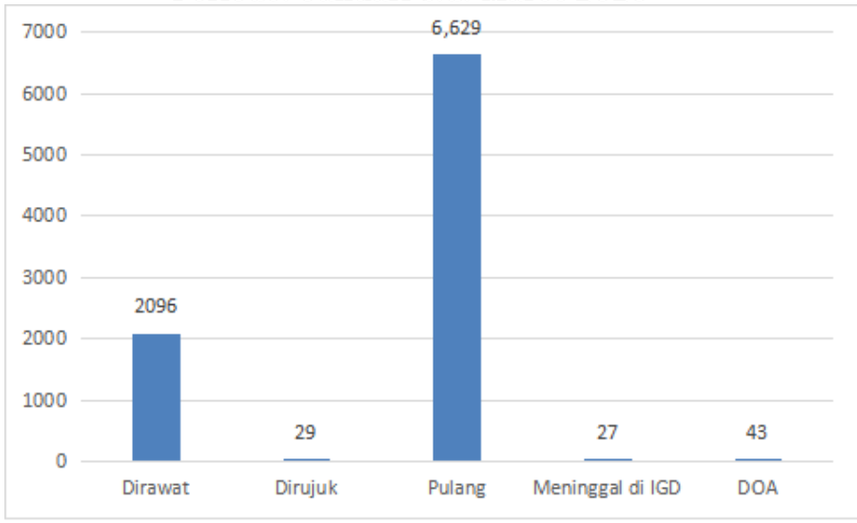
Grafik menunjukkan tren penurunan kunjungan pasien IGD dari Januari s.d. Maret 2025. Jumlah kunjungan terendah terjadi pada bula Februari 2025 (2001). Penurunan jumlah kunjungan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan layanan kesehatan primer yang mengurangi beban IGD atau perbaikan pola kesehatan masyarakat.

Grafik 12
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Status Rujukan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



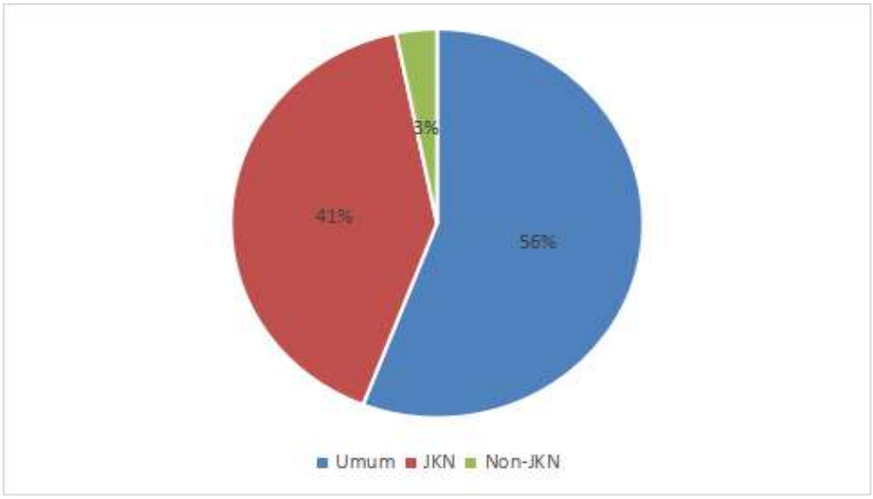
Sebanyak 85% dari total kunjungan pasien IGD adalah pasien non-rujukan. Hanya 15% dari total kunjungan IGD merupakan pasien rujukan. Proporsi non-rujukan yang tinggi dapat menyebabkan beban kerja di IGD menjadi lebih berat karena mencakup kasus-kasus yang seharusnya dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Upaya peningkatan sistem rujukan, termasuk edukasi masyarakat dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan IGD dan memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang benar-benar darurat.

Grafik 13
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah pasien yang pulang pada periode Januari s.d. Maret 2025 mencapai 6629, yang merupakan mayoritas dari total kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani di IGD adalah kondisi yang dapat diatasi tanpa perlu perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus di IGD dapat ditangani tanpa rawat inap. Namun, adanya jumlah pasien meninggal di IGD dan DOA yang terjadi memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap kecepatan penanganan darurat dan aksesibilitas layanan kesehatan darurat dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan sistem triase dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya membawa pasien ke rumah sakit lebih awal dalam situasi darurat.

Grafik 14
Jumlah Kunjungan Pasien IGD Berdasarkan Cara Bayar
Periode: Januari s.d. Maret 2025

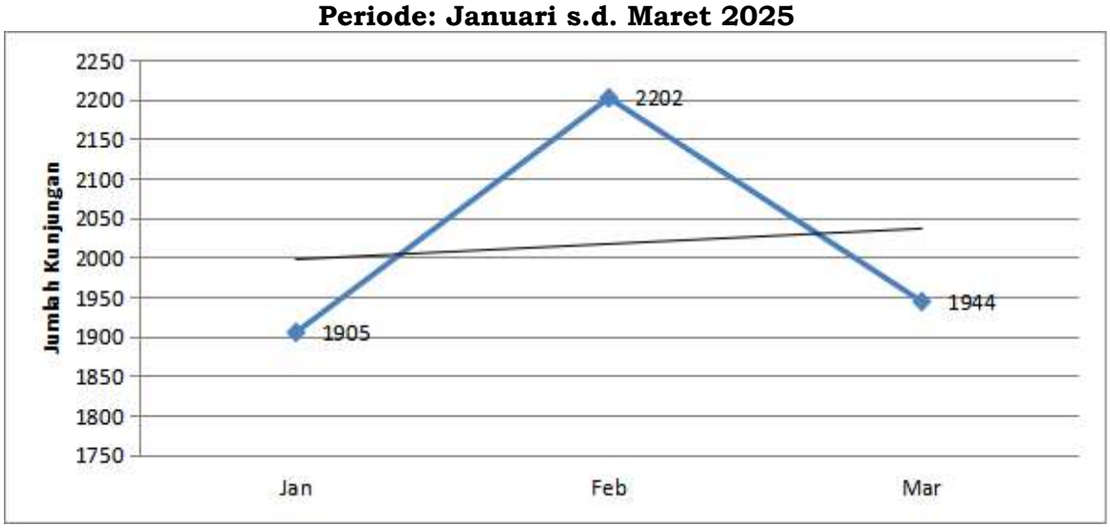


Sebagian besar pasien IGD RSUD Kota Yogyakarta datang dengan kategori Umum (3706), diikuti oleh kategori JKN (2717) dan Non-JKN (212). Grafik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program JKN di wilayah tersebut, serta untuk merencanakan strategi peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan untuk memperluas kerja sama dengan berbagai penyedia asuransi, baik pemerintah maupun swasta, guna memberikan lebih banyak opsi pembayaran bagi pasien.

C. PELAYANAN PENUNJANG

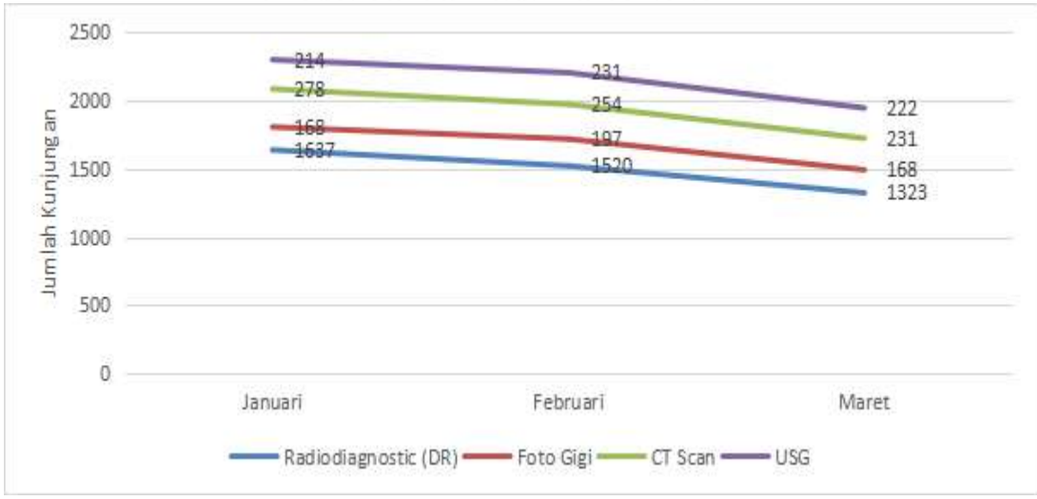
1. Pelayanan Radiologi

Grafik 16
Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Jumlah kunjungan pasien Radiologi pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 cenderung mengalami peningkatan.

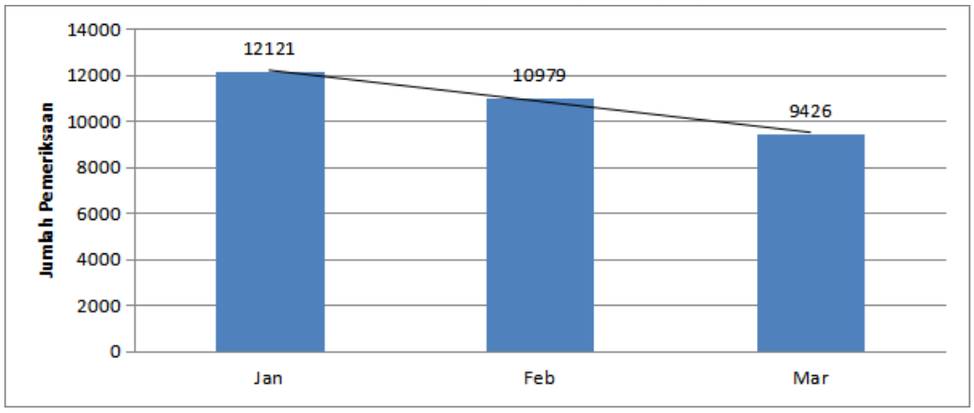
Grafik 17
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Radiologi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Pada periode Januari s.d. Maret 2025 terjadi penurunan pemeriksaan radiologi. Perlu evaluasi apakah penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah pasien secara umum atau adanya hambatan layanan.

2. Pelayanan Laboratorium

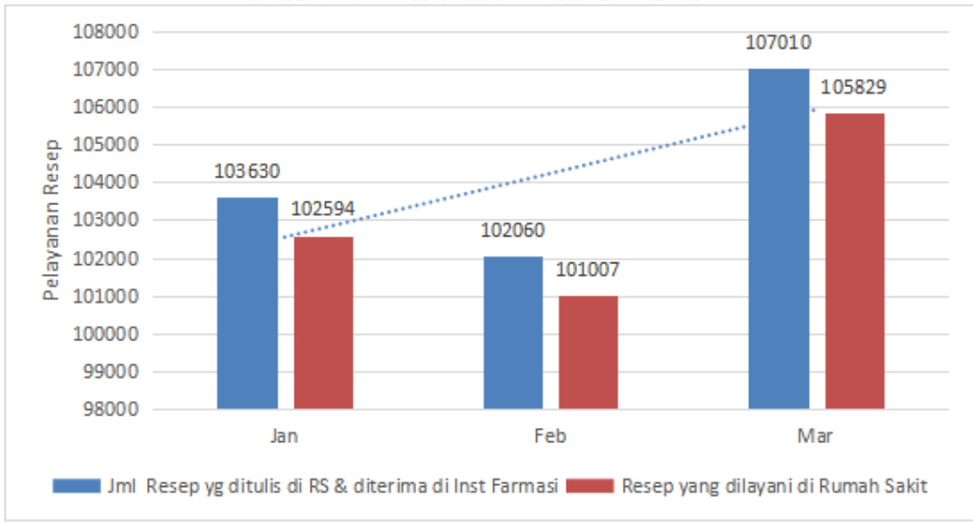
Grafik 18
Jumlah Pemeriksaan Laboratorium
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Pada periode Januari s.d. Maret 2025, jumlah pemeriksaan laboratorium mengalami penurunan setiap bulannya. Bulan Januari memiliki pemeriksaan terbanyak, yaitu 1121 dan Bulan Maret mencatat angka pemeriksaan terendah, yaitu 9426.

3. Pelayanan Farmasi

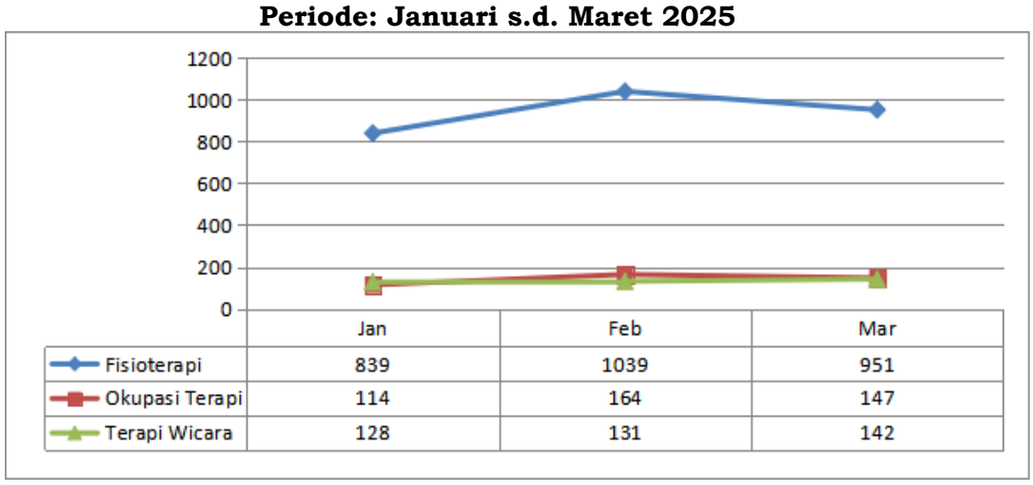
Grafik 19
Jumlah Kegiatan Farmasi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Data ini menggambarkan tingginya volume kegiatan farmasi di RSUD Kota Yogyakarta selama triwulan 1 tahun 2025. Instalasi Farmasi berhasil mempertahankan tingkat pelayanan yang sangat tinggi, dengan hampir semua resep yang diterima berhasil dilayani.

4. Pelayanan Rehabilitasi Medis

Grafik 21
Jumlah Kunjungan Pasien Rehabilitasi Medis
Periode: Januari s.d. Maret 2025

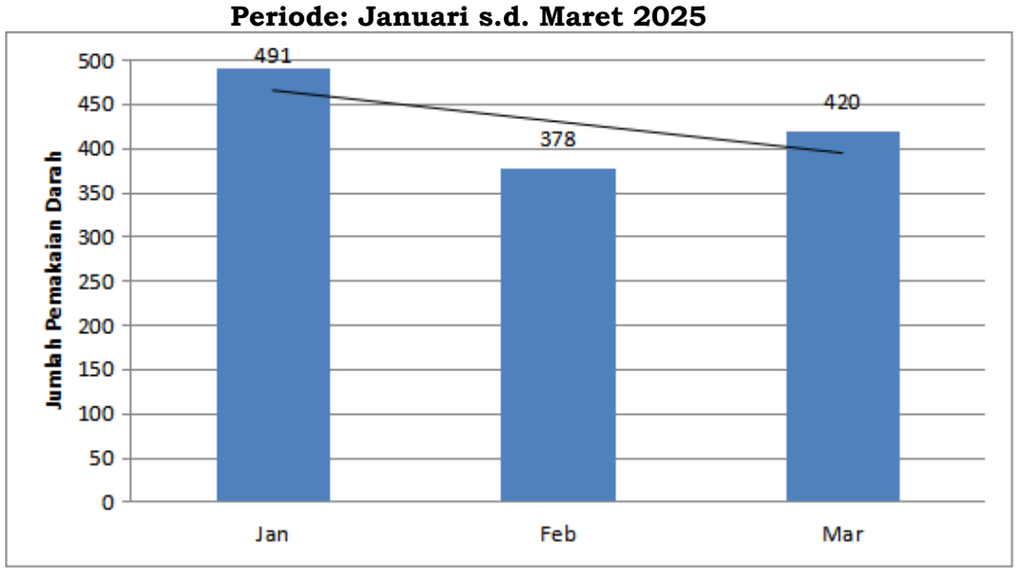


	Jan	Feb	Mar
Fisioterapi	839	1039	951
Okupasi Terapi	114	164	147
Terapi Wicara	128	131	142

Semua layanan terapi mengalami peningkatan kunjungan secara keseluruhan dalam triwulan pertama. Fisioterapi memiliki volume tertinggi dan tren naik yang kuat. Okupasi terapi dan terapi wicara meningkat secara moderat, menunjukkan adanya kebutuhan yang stabil terhadap layanan rehabilitasi non-fisik.

5. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

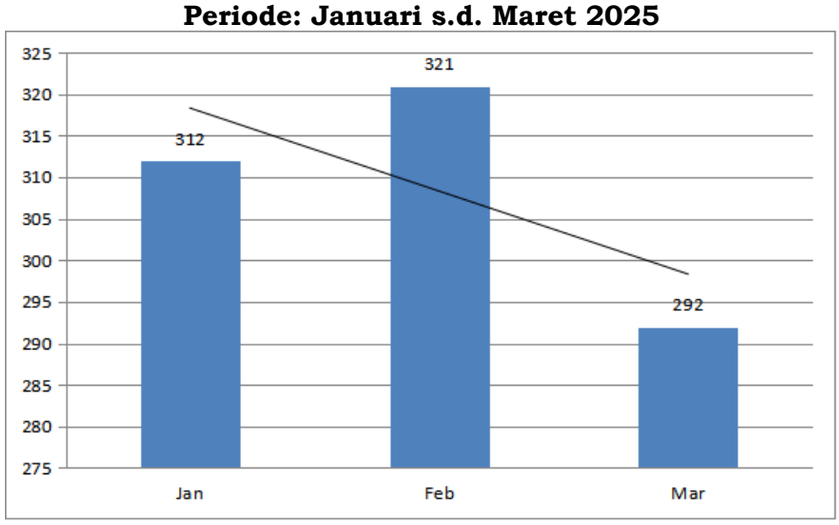
Grafik 23
Jumlah Pemakaian Darah di Bank Darah Rumah Sakit
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Terdapat penurunan pemakaian darah secara keseluruhan dari Januari ke Maret. Meskipun Maret menunjukkan pemulihan dari penurunan Februari, totalnya masih lebih rendah dibanding Januari. Pola ini bisa menunjukkan faktor musiman, perubahan jumlah kasus medis tertentu, atau efisiensi penggunaan darah.

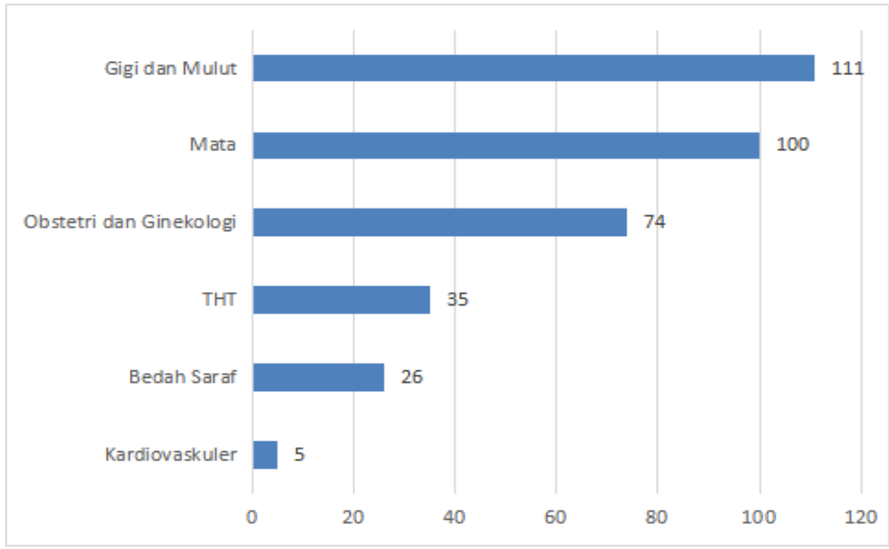
6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Grafik 25
Jumlah Tindakan Operasi di Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Secara keseluruhan, terdapat tren penurunan dari Januari ke Maret, seperti yang digambarkan oleh garis tren pada grafik bulan Februari mencatat angka tertinggi yaitu 321, naik sedikit dibanding Januari (312). Pada bulan Maret mengalami penurunan signifikan ke 292, turun sekitar 9% dari Februari.

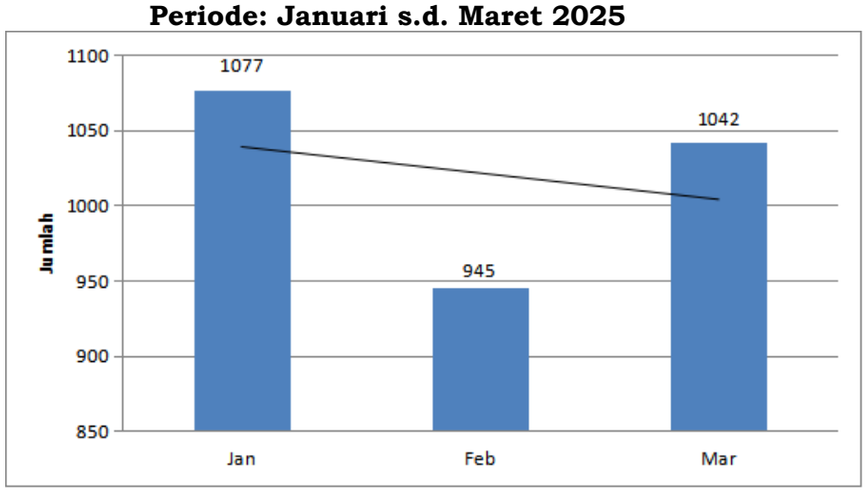
Grafik 27
Jumlah Tindakan Operasi Berdasarkan Spesialisasi
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Apabila dilihat dari jenis spesialisasinya, Gigi dan Mulut menempati posisi pertama dengan 111 kunjungan, menunjukkan kebutuhan layanan ini paling tinggi. Mata menyusul di posisi kedua (100 kunjungan), selisih sedikit dengan Gigi dan Mulut. Obstetri dan Ginekologi berada di urutan ketiga dengan 74 kunjungan, mencerminkan kebutuhan yang signifikan, khususnya dari pasien perempuan. THT dan Bedah Saraf memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit (35 dan 26)dan Kardiovaskuler adalah yang paling rendah (hanya 5).

7. Pelayanan Hemodialisa

Grafik 28
Jumlah Tindakan Hemodialisa
Periode: Januari s.d. Maret 2025

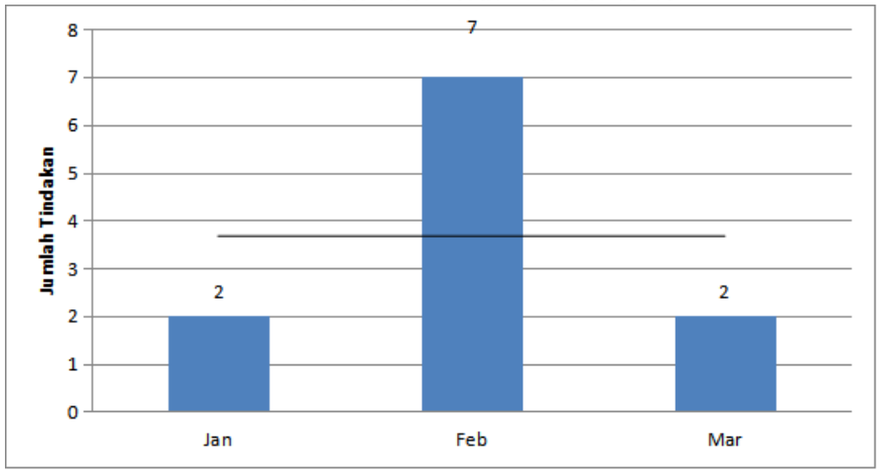


Grafik batang di atas menunjukkan jumlah total suatu aktivitas atau kejadian selama tiga bulan pertama dalam setahun, yaitu Januari, Februari, dan

Maret. Pada bulan Januari, jumlahnya mencapai angka tertinggi yaitu 1.077. Namun, pada bulan Februari terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 945**,** menandakan adanya penurunan aktivitas atau frekuensi sebesar 132 dari bulan sebelumnya. Meski begitu, pada bulan Maret terlihat ada pemulihan dengan kenaikan jumlah menjadi 1.042**,** meskipun belum kembali menyamai capaian pada Januari. Secara keseluruhan, tren selama tiga bulan tersebut menunjukkan adanya fluktuasi, dengan penurunan di bulan kedua dan peningkatan kembali di bulan ketiga, meskipun garis tren secara umum masih menunjukkan arah menurun. Hal ini bisa menjadi indikator adanya faktor musiman, kebijakan baru, atau kondisi khusus yang memengaruhi penurunan dan kenaikan jumlah tersebut.

8. Pelayanan Audiometri

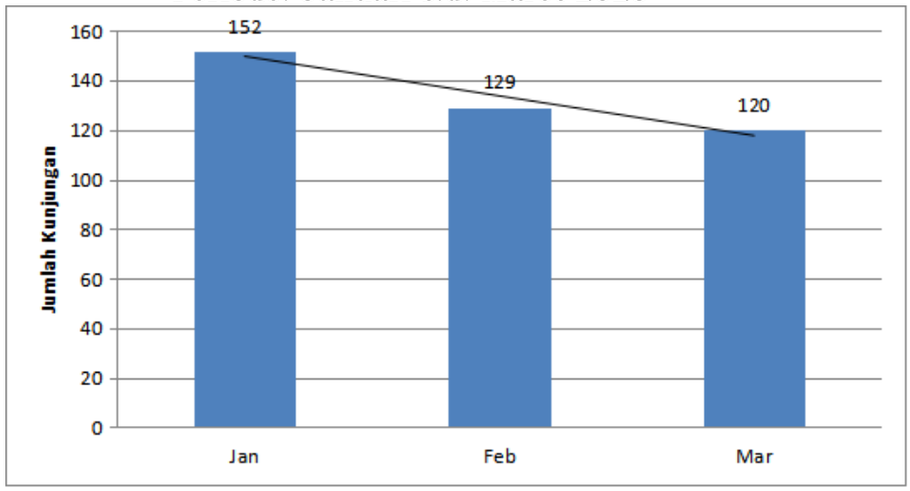
Grafik 30
Jumlah Tindakan Audiometri
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Grafik di atas menggambarkan jumlah tindakan Audiometri yang dilakukan selama tiga bulan pertama, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Pada bulan Januari dan Maret, jumlah tindakan tercatat sama yaitu 2 tindakan, menunjukkan kestabilan pada dua bulan tersebut. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada bulan Februari, di mana jumlah tindakan meningkat drastis menjadi 7 tindakan, jauh di atas bulan lainnya.

9. Pelayanan Kemoterapi

Grafik 32
Jumlah Tindakan Kemoterapi
Periode: Januari s.d. Maret 2025

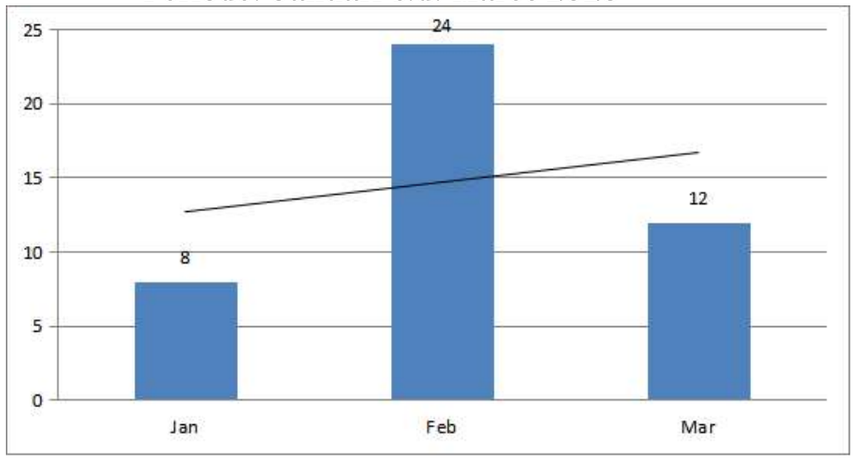


Berdasarkan data jumlah tindakan kemoterapi dari bulan Januari hingga Maret, terlihat adanya tren penurunan bertahap. Pada bulan Januari**,** tercatat 152 tindakan kemoterapi, kemudian menurun menjadi 129 tindakan di bulan Februari, dan kembali mengalami penurunan pada bulan Maret menjadi 120 tindakan. Penurunan ini menunjukkan adanya selisih 23 tindakan dari Januari ke Februari, dan 9 tindakan dari Februari ke Maret. Meskipun penurunan dari Februari ke Maret tidak sebesar penurunan sebelumnya, pola ini tetap mengindikasikan penurunan konsisten selama tiga bulan berturut-turut.

Beberapa kemungkinan penyebab tren ini dapat meliputi: menurunnya jumlah pasien yang menjalani kemoterapi, keberhasilan pengobatan sebelumnya, atau perubahan kebijakan dan jadwal pelayanan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti dari penurunan ini dan apakah tren tersebut bersifat sementara atau akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya.

10. Pelayanan Cathlab

Grafik 34
Jumlah Tindakan Cathlab
Periode: Januari s.d. Maret 2025



Berdasarkan data jumlah tindakan Cathlab dari bulan Januari hingga Maret, terlihat adanya fluktuasi signifikan. Pada bulan Januari, tercatat 8 tindakan, lalu mengalami peningkatan tajam menjadi 24 tindakan di bulan Februari**.** Namun, pada bulan Maret**,** jumlah tindakan kembali menurun menjadi 12 tindakan. Kenaikan dari Januari ke Februari sebesar 16 tindakan menunjukkan peningkatan aktivitas atau kebutuhan tindakan Cathlab yang cukup drastis, bahkan tiga kali lipat dari bulan sebelumnya. Penurunan pada Maret menjadi 12 tindakan menunjukkan penurunan sebanyak 12 tindakan dari Februari, namun masih lebih tinggi dibandingkan Januari.

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah pasien dengan kondisi jantung akut di bulan Februari, adanya program skrining atau pemeriksaan massal, atau efisiensi layanan yang meningkat. Penurunan di bulan Maret bisa berkaitan dengan normalisasi jumlah pasien, keterbatasan operasional, atau faktor musiman. Data ini penting untuk dievaluasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab perubahan dan untuk perencanaan sumber daya yang lebih baik.

Pencapaian Kinerja Keuangan Sampai Dengan TW I 2025

Adanya ketentuan peraturan perundangan terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014. Angka kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kota Yogyakarta telah mencapai 99,57% dari total penduduk, dengan 413.237 peserta dari total 415.021 jiwa. Keaktifan peserta mencapai 89,84%, atau 372.874 jiwa. Artinya, hampir seluruh warga Kota Yogyakarta terdaftar dalam Program JKN. Namun, hanya 89,84% yang dalam kondisi aktif. Angka partisipasi JKN belum

mencapai 100% karena dinamika kependudukan di Kota Yogyakarta, seperti kelahiran baru, kematian, dan perpindahan penduduk. Sebagai RS milik pemerintah, sebagian besar pasien RSUD Kota Yogyakarta adalah masyarakat peserta JKN sehingga pendapatan terbesar RS berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Maka dari itu kinerja penerimaan pendapatan dipengaruhi oleh pembayaran klaim pasien BPJS Kesehatan (JKN). Presentase jumlah kunjungan pasien berdasarkan cara bayar sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Kunjungan Berdasarkan Cara Bayar TW I 2025

Cara Bayar	Rawat Jalan	IGD	Rawat Inap
JKN	72%	41%	90%
Umum	25%	56%	5%
Lainnya	3%	3%	4%

Kunjungan pasien sampai dengan bulan Maret 2025 rawat jalan dan rawat inap didominasi oleh pasien JKN, sedangkan IGD didominasi oleh pasien umum.

Status PPK BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta sesuai Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/KEP/2007 tanggal 21 September 2007 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit. Tabel berikut adalah penerimaan pendapatan sampai dengan bulan Maret 2025:

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN

SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN INI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**112.000.210.000,00**	**29.059.554.022,00**	**25,95%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.000.210.000,00**	**29.059.554.022,00**	**25,95%**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**14.361.900.000,00**	**4.409.201.268,00**	**30,70%**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**14.322.000.000,00**	**4.393.052.268,00**	**30,67%**
4.1.02.01.01	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**14.322.000.000,00**	**4.393.052.268,00**	**30,67%**
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.322.000.000,00	4.393.052.268,00	30,67%
	- Retribusi Pelayanan Pasien Umum	10.398.000.000,00	3.338.430.720,00	32,11%
	- Klaim BPJS Ketenagakerjaan	240.000.000,00	22.594.054,00	9,41%
	- Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta	144.000.000,00	130.329.058,00	90,51%
	- Klaim Jasa Raharja	3.540.000.000,00	896.333.927,00	25,32%
	- Klaim Penjaminan Lain		5.364.509,00	0,00%
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**39.900.000,00**	**16.149.000,00**	**40,47%**
4.1.02.02.20.0001	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**39.900.000,00**	**16.149.000,00**	**40,47%**
	Retribusi Pemakaian Ruangan	6.000.000,00	8.850.000,00	147,50%
	- Retribusi Sewa Aula	6.000.000,00	8.850.000,00	147,50%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	33.600.000,00	7.299.000,00	21,72%
	- Retribusi Sewa Ambulans	33.600.000,00	7.299.000,00	21,72%
	Retribusi Pemakaian Alat	300.000,00	-	0,00%
	- Retribusi Sewa Manekin	300.000,00	-	0,00%
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**97.638.310.000,00**	**24.650.352.754,00**	**25,25%**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**97.638.310.000,00**	**24.650.352.754,00**	**25,25%**
4.1.04.16.02	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**96.750.900.000,00**	**24.490.066.187,00**	**25,31%**
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	96.750.900.000,00	24.490.066.187,00	25,31%
	- Klaim BPJS Kesehatan	95.700.000.000,00	24.264.148.086,00	25,35%
	- Klaim Jamkesos	300.000.000,00	51.055.101,00	17,02%
	- Klaim Jamkesda Kab. Bantul	900.000,00	5.000.000,00	555,56%
	- Klaim Penjaminan Lain	18.000.000,00	-	0,00%
	- Pendapatan Diklit	732.000.000,00	169.863.000,00	23,21%
4.1.04.16.04	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**189.810.000,00**	**81.607.634,00**	**42,99%**
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	189.810.000,00	81.607.634,00	42,99%
	- Vaksin	-	-	0,00%
	- Kerja Sama Promosi Kesehatan	44.142.500,00	6.780.000,00	15,36%
	- Kerja Sama EDC	-	-	0,00%
	- Kerja Sama Pengolahan Limbah	12.000.000,00	-	0,00%
	- Kerja Sama Vending Machine	6.000.000,00	1.627.634,00	27,13%
	- Sewa Gedung Kantor BPD	-	-	0,00%
	- Sterilisasi Alat	-	2.000.000,00	0,00%
	- Kerja Sama Sewa Lahan Parkir	57.000.000,00	37.000.000,00	64,91%
	- Kerja Sama Sewa Ruang ATM	48.000.000,00	-	0,00%
	- Kerja Sama Sewa Kantin/Minimarket	22.667.500,00	34.200.000,00	150,88%
4.1.04.16.05	**Pendapatan BLUD dari APBD**	**-**	**-**	**0,00%**
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	-	-	0,00%
4.1.04.16.06	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**697.600.000,00**	**78.678.933,00**	**11,28%**
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	30.000.000,00	7.546.447,00	25,15%
	- Pendapatan Jasa Giro	30.000.000,00	7.546.447,00	25,15%
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	666.000.000,00	70.833.326,00	10,64%
	- Pendapatan Bunga Deposito	666.000.000,00	70.833.326,00	10,64%
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	1.600.000,00	299.160,00	18,70%
	- Pengembalian Pegawai, Denda BPJS, Hadiah, dll	1.600.000,00	299.160,00	18,70%
	Jumlah	**112.000.210.000,00**	**29.059.554.022,00**	25,95%

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, penerimaan pendapatan sampai dengan bulan Maret sebesar Rp.29.059.554.022,- dengan target anggaran murni 2025 sebesar Rp.112.000.210.000,- atau sebesar 25,95%.

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta.
2. Kamar rawat inap standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan sudah 90% siap dan sudah dilakukan uji coba akan tetapi belum ada juknis tentang tarif dan teknis pelaksanaannya;
3. Adanya keterbatasan dana untuk mewujudkan masterplan yang telah disusun dalam pengembangan bangunan gedung RS.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja RSUD Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Upaya pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk KRIS sesuai standar yang telah dilakukan secara bertahap dan sampai dengan tahun 2025 ini masih terus berlangsung.
2. Upaya pemenuhan SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung jejaring pengampuan 10 layanan prioritas Kemenkes RI;
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang BPJS Kesehatan yang membatasi akses pasien ke RSUD Kota Yogyakarta;
4. Pengembangan bangunan gedung Rumah Sakit sesuai masterplan yang telah disusun untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Mengembangkan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan pasien umum/non BPJS mengingat jumlah kunjungan pasien non BPJS di RSUD Kota Yogyakarta termasuk tinggi.
2. Penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 2025 merupakan peluang bagi Rumah Sakit untuk memaksimalkan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan sehingga diupayakan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk memaksimalkan daya tampung pasien.
3. Adanya penunjukan RSUD Kota Yogyakarta sebagai pengampu 10 layanan prioritas oleh Kementerian Kesehatan RI selain sebagai tantangan juga

merupakan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta untuk mengembangkan pelayanan unggulan sesuai penunjukan tersebut.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS membatasi akses pasien ke RSUD Kota Yogyakarta, sehingga diperlukan advokasi dengan BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Terkait rencana pemberlakuan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024, saat ini RSUD Kota Yogyakarta telah melakukan uji coba bagi pengguna layanan rawat inap BPJS Kesehatan kelas III. Akan tetapi sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) penerapan KRIS bagi Rumah Sakit, diharapkan Kementerian Kesehatan RI kedepan dapat menyusun regulasi yang jelas mengenai juknis KRIS mengingat saat ini yang diatur hanya bagi pengguna layanan BPJS kelas III.
3. Sistem pelayanan kesehatan yang menunjang 10 layanan prioritas diantaranya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro, Kesehatan Jiwa, gastrohepatologi, infeksi emerging, diabetes mellitus, pencegahan dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TBC) serta penyakit katastropik,. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022-2024, serta akselerasi sinergi program rumah sakit jejaring prioritas nasional, RSUD Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Prioritas pada 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan sebagai RS rujukan terhadap layanan prioritas di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
4. Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Yogyakarta telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai tahap awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan tahap 1 berupa pembangunan gedung untuk instalasi gizi dan gudang farmasi kemudian pada tahun 2024 dilakukan pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan beberapa rehab gedung

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RS. Pada tahun 2025 ini dilanjutkan pembangunan gedung IBS lantai 3 yang pada tahun 2024 telah selesai dibangun konstruksinya.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta

Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu "Meningkatkan pelayanan kesehatan pasien sesuai standar dan keselamatan pasien" dengan indikator tujuan "Hasil Akreditasi Paripurna".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran RSUD Kota Yogyakarta yaitu sasaran pertama "Standar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat" dengan indikator sasaran "Skor Akreditasi Rumah Sakit"; sasaran kedua adalah "Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta" dengan indikator sasaran "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan pasien sesuai standar dan keselamatan pasien	Standar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat	Skor Akreditasi Rumah Sakit	80%	81%	82%	83%
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pada periode anggaran perubahan ini program, kegiatan dan sub kegiatan masih sama dengan anggaran murni 2025, akan tetapi terdapat penyesuaian besaran anggaran pada beberapa sub kegiatan berupa penambahan atau pengurangan.

3.2 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal Perubahan Renja, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 10 (sepuluh) rumusan kegiatan, dan 20 (dua puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.169.107.309.936,- (seratus enam puluh sembilan milyar seratus tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta, penerimaan pendapatan BLUD dan pemanfaatan SILPA BLUD tahun 2024. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.26.476.993.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang dan Bidang Keperawatan, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.26.023.500.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.4.722.500.000,-
      2) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran Rp.2.685.000.000,-
      3) Pengembangan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.7.751.000.000,-
      4) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, dengan anggaran Rp.10.865.000.000,-

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.183.493.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan anggaran Rp.43.493.000,-
2) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, dengan anggaran Rp.105.000.000,-
3) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), dengan anggaran Rp.35.000.000,-

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, dengan anggaran Rp.270.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.142.630.316.936,-

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan PEP dan Bagian Umum, terdiri dari 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.450.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.10.450.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.10.434.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp.10.434.000,-

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.5.073.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.5.073.000,-

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.156.189.719,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.11.826.000,-

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.144.363.719,-

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.9.697.200.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.2.797.200.000,-
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.6.900.000.000,-

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.724.327.356,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.46.620.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp.44.450.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.452.700.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp.180.557.356,-

g. Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.132.026.642.861,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp.132.026.642.861,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**151.643.382.710**	**151.461.077.075**	**169.107.309.936**	**17.646.232.861**								
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**151.643.382.710**	**151.461.077.075**	**169.107.309.936**	**17.646.232.861**							**0**	
1	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran** **Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta** **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta** **Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta**					**100 %** **4,34 - 4,50** **85,00%** **A**	**128.293.388.710**	**124.377.584.075**	**142.630.316.936**	**18.252.732.861**							**0**	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang dilaporkan				5 Dokumen	100%	12.125.000	10.450.000	10.450.000	**0**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.125.000	10.450.000	10.450.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta				12 Laporan	100%	11.996.000	10.434.000	10.434.000	**0**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan Internal RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.996.000	10.434.000	10.434.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN RSUD Kota Yogyakarta				3 Dokumen	100%	5.952.000	5.073.000	5.073.000	**0**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	5.952.000	5.073.000	5.073.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Pengawasan Arsip Internal RSUD Kota Yogyakarta				1 Paket 2 Paket	2.610 Nilai	337.447.540	337.376.969	156.189.719	**-181.187.250**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 Paket	83.333.250	83.333.250	11.826.000	**-71.507.250**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	254.114.290	254.043.719	144.363.719	**-109.680.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta				12 Laporan	100%	11.045.964.000	9.031.200.000	9.697.200.000	**666.000.000**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.151.200.000	3.151.200.000	2.797.200.000	**-354.000.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.894.764.000	5.880.000.000	6.900.000.000	**1.020.000.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor																		
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Pengelolaan Aset RSUD Kota Yogyakarta				11 Unit 1 unit 298 Unit 3 Unit	100%	2.499.494.170	602.640.106	724.327.356	**121.687.250**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 Unit	77.700.000	77.700.000	46.620.000	**-31.080.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	76.920.000	76.920.000	44.450.000	**-32.470.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan																	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				298 Unit	284 Unit	344.874.170	336.334.170	452.700.000	**116.365.830**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000	111.685.936	180.557.356	**68.871.420**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kinerja Pelayanan BLUD				1 Unit kerja	100%	114.380.410.000	114.380.410.000	132.026.642.861	**17.646.232.861**			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit kerja	1 Unit kerja	114.380.410.000	114.380.410.000	132.026.642.861	**17.646.232.861**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
2	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar** **Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit**					**64,60%** **85,50%**	**23.349.994.000**	**27.083.493.000**	**26.476.993.000**	**-606.500.000**							**0**	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit				12 Paket	81% 88%	22.830.000.000	26.630.000.000	26.023.500.000	**-606.500.000**			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				24 Unit	4 Unit	3.135.000.000	4.734.000.000	4.722.500.000	**-11.500.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, orosutan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				15 Unit	14 Unit	2.775.000.000	2.475.000.000	2.685.000.000	**210.000.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	5.600.000.000	8.601.000.000	7.751.000.000	**-850.000.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 paket	12 Paket	11.320.000.000	10.820.000.000	10.865.000.000	**45.000.000**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan				1 Laporan 2 Dokumen	85%	189.994.000	183.493.000	183.493.000	**0**			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	49.994.000	43.493.000	43.493.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	110 orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA				22 Unit	29 Modul	330.000.000	270.000.000	270.000.000	**0**			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta		0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000	270.000.000	270.000.000	**0**	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	RSUD Kota Yogyakarta
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

BAB IV

PENUTUP

Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi RSUD Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja RSUD Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja RSUD Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN UNIT KERJA
TAHUN 2025

RUMAH SAKIT PRATAMA

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan disusun mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2025 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan pada tahun 2025. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Plt. Direktur Rumah Sakit Pratama,

dr. Riska Novriana
Pembina, IV/a
NIP 197411282006042011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.3.1. Maksud I-3
1.3.2. Tujuan I-3
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan I-4
1.5. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Pratama II-1
2.3. Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama II-6
2.4. Evaluasi Anggaran Rumah Sakit Pratama II-7

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan III-1
3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-2

BAB IV PENUTUP **IV-1**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakartan yang dibentuk berdasaran Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama. Peraturan Walikota tersebut menetapkan Rumah Sakit Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan. Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Perubahan rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana kerja Tahun 2025. Proses Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53)
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 44)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya dokumen Perubahan renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personil Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2025 untuk menggantikan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2025 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2025;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2025 Rumah Sakit Pratama telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2025;

e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan kesehatan yang spesifik dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat

Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 perlu dilakukan melalui relokasi (Refocusing) anggaran didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
2. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

A. Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama

Rencana Kerja RS Pratama tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Perubahan rencana kerja Rumah Sakit Pratama tahun 2025 mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan serta mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Pada perubahan rencana kerja Rumah Sakit Pratama tahun 2025, identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rumah Sakit Pratama sebagaimana tertuang pada BAB III dokumen ini. Secara garis besar Rumah Sakit Pratama mempunya 2 Program, 7 Kegiatan, dan 10 Sub Kegiatan.

Rumusan pemilihan kegiatan dan sub kegiatan mendasarkan pada pemetaan nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dan mempertimbangkan juga pada aspek sumber pendanaannya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Pratama

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas Sumber daya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Pratama merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.

Indikator pencapaian kinerja pelayanan daerah untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dari hasil survei yang didapat kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang oleh masyarakat. Indeks kepuasan layanan masyarakat menggunakan pengukuran survei kepuasan masyaraat dilakukan tiap semester sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.1: Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Sasaran Rumah Sakit Pratama Sampai dengan semester I Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI
		2025	2025 (SEMESTER I)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	81	87.60

Sumber: S*urvei Kepuasan Masyarakat RS Pratama Kota Yogyakarta*

Selain hasil evaluasi pencapaian sasaran, berikut disampaikan hasil evaluasi pencapaian indikator program Rumah Sakit Pratama Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 2.2 : Hasil Evaluasi Pencapaian Indikator Program Rumah Sakit Pratama Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Program PD	Indikator Program PD	Realisasi	Target 2025		Realisasi Tw I			
			2024	Akhir Tahun	TW-I	Absolut (Pembilang)	Absolut (Penyebut)	HASIL (%)	% Terhadap Target Tw I
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	82,85	80	80	774,64	900	86,07%	107,59%

Sumber: Hasil Monev TW I (desk timbal balik), 2025

Adapun hasil Kinerja layanan Rumah Sakit diukur melalui pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk pegukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Pratama dilakukan satu tahun satu kali pada akhir tahun. Berikut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I disampaikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 : Hasil Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Pratama Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
1	2		3	4	5	6
11	Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat	100%	100%	100%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/ PPGD/ GELS/ATLS)	100%	100%	100%
		4	Ketersedian tim penaggulangan bencana 1 (satu) tim	100%	100%	100%
		5	Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit
		6	Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70 %	≥ 70 %	84,45%
		7	Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 %		
		8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter spesialis	100%	100%
		2	Ketersedian pelayanan sesuai dengan rumah sakit kelas D	Klinik : Anak, Bedah, Dalam, Obsgyn, Radiologi, Anesthesi, Patologi Klinik	100%	100%
		3	Buka pelayanan sesuai ketentuan	Senin - Kamis 08.00 - 14.00 Jum`at 08.00 - 11.30 Sabtu : 08.00 - 13.00	100%	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit 80%	≤ 60 menit 83,85%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
		5	Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	≥ 90 %	84,92%
		6	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS	100%	100%	100%
		7	Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	≥ 60 %	90%
		8	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	≥ 60 %	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. dokter spesialis b. Dokter umum c. perawat (minimal D3)	100%	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%
		3	Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas D	Anak, Dalam, Obsgyn, Radiologi, Anesthesi, Patologi Klinik	100%	100%
		4	Jam Visit dokter spesialis	06.00 - 14.00 setiap hari kerja	80%	89,88%
		5	Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%
		6	Angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	0%
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan kecacatan/ kematian	100%	100%	100%
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 25 %	≤ 25 %	0%
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	≤ 5 %	0%
		10	Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90 %	≥ 90 %	87,53%
		11	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
			stategi DOTS			
		12	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	≥ 60 %	90%
		13	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB	≥ 60 %	≥ 60 %	100%
4	Pelayanan Bedah Sentral	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	≤ 2 hari	445menit = 7,41 hari
		2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	≤ 1 %	0%
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi*	100%	100%	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi*	100%	100%	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi & salah penempatan ET*	≤ 6 %	≤ 6 %	0,13% (1 pasien dari 746 pasien)
5	Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan*	pendarahan ≤ 1 %; preeklamsia ≤ 30 %; sepsis ≤ 0,2 %	0%	0%
			Kejadian kematian ibu karena perdarahan	≤ 1 % dari seluruh ibu dengan perdarahan pada saat hamil, persalinan, dan nifas	0%	0%
			Kejadian kematian ibu bersalin karena preeklampsia	≤ 30 % dari seluruh ibu dengan pre eklamsia pada saat hamil, persalinan, dan nifas	0%	0%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
			Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis	≤ 0,2 % dari seluruh ibu dengan sepsis pada saat hamil, persalinan, dan nifas	0%	0%
		2	Pemberian pelayanan persalinan normal	Dokter SpOG, Dokter umum terlatih, Bidan	100%	100%
		3	Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit	tim PONEK yang terlatih*	100%	100%
		4	Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	dokter Sp.OG, dokter Sp.A, dokter Sp.An	100%	100%
		5	Kemampuan menangani BBLR (1500 g - 2500 g)	100%	100%	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 50 %	45,69%
		7	Persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG	100%	100%	100%
		8	Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%
		9	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	87,11%
6	Pelayanan Perawatan Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama < 72 jam	≤ 3 %	≤ 3 %	1,41%
		2	Pemberi pelayanan unit intensif	Dokter SpAn; dokter spesialis kasus; perawat mahir HCU	100%	100%
7	Pelayanan Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	100%	100%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter SpRad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad
		3	Kejadian kegagalan pelayanan rongten kerusakan foto	≤ 2 %	≤ 2 %	0%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	81,25%
8	Pelayanan Patologi Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan labolatorium, kimia darah & darah rutin cito	≤ 140 menit	80%	89,69% ≤ 140 menit
		2	Pelaksanan ekspertisi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK
		3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan labolatotium*	100%	100%	100%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	83%
9	Pelayanan Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan : a. resep obat jadi	≤ 30 menit	100%	100%
		2	b.resep obat racikan	≤ 60 menit	100%	100%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat*	100%	100%	99,98%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	88,5%
		5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	85,85%
10	Pely. Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	15,1%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*	100%	100%	100%
11	Transfusi Darah	1	Pemenuhan kebutuhan darah setiap pelayanan tranfusi	100%		
		2	Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %		
12	Pelayanan Pasien miskin	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani		

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
13	Pelayanan Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	94%
		2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%	97%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	rerata ≤ 10 menit	e-RM	e-RM
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	rerata ≤ 15 menit	≤ 15 menit	100% ≤ 15 menit
14	Pelayanan Sanitasi / Pengelola Limbah	1	Baku mutu limbah cair : BOD	100%	100%	100%
			COD	100%	100%	100%
			TSS	100%	100%	100%
			Ph	100%	100%	100%
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%
15	Administrasi dan manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	80%	75%
		6	Cost recovery meningkat	≥ 40 %	80%	89,77%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%
		8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	≤ 2 jam	1 Jam	1 jam

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
			rawat inap*			
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%
16	Pelayaan Ambulance/Kereta Jenasah	1	Waktu Pelayanan ambulance/ kereta jenasah	24 jam	24 jam	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenasah di RS	≤ 30 menit		
17	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap (respon time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam 100%
18	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %	≥ 80 %	87%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%
		3	Peralatan labolatorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%
19	Pelayanan Laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	39 linen hilang
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%
20	Pencegahan & pengendalian infeksi (PPI)	1	Adanya anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih ≥ 75 %	≥ 75 %	100%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi	≥ 60 %	≥ 60 %	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial /HAI (Health care associated infection) di RS minimal 1 parameter*	≥ 75 %	≥ 75 %	100%
21	Pelayanan CSSD	1	Waktu tanggap response time pelayanan on-call <2 jam	< 2 jam	100%	100%

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Target 2025	Pencapaian Tahun 2024
		2	Kejelasan tulisan label ED pada indicator external instrument setelah proses sterilisasi	100 %	100%	97,4

C. Sumber-sumber Anggaran Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama

Pada pelaksanaan anggaran di dinas Kesehatan, sumber anggaran yang tertuang antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah
    a. Pendapatan Asli daerah
    b. BLUD
2. Dana Alokasi Khusus Fisik
    a. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan

D. Evaluasi Anggaran Rumah Sakit Pratama

Sebagai RS yang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, RS Pratama mendapatkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit, rincian pendapatan Triwulan I tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut:

KODE	URAIAN	ASUMSI PENDAPATAN 2025	REALISASI TRIWULAN I	%
	Pendapatan BLUD UPT Rumah Sakit Pratama	**19.000.000.000**	**4.569.123.490**	**24%**
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**2.023.000.000**	**637.100.391**	**31%**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**2.012.005.000**	**631.312.891**	**31%**
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.012.005.000	631.312.891	31%
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**10.995.000**	**5.787.500**	**53%**
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.995.000	5.787.500	53%
4.1.04	**LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**16.977.000.000**	**3.932.023.099**	**23%**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**16.977.000.000**	**3.932.023.099**	**23%**

4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.740.965.000	3.889.775.551	23%
	BPJS	*16.729.806.800*	*3.889.469.151*	
	JASA RAHARJA	*4.000.000*		
	Jamkesos (Propinsi)	-	*306.400*	
	Jamkesda Kabupaten Lain	*7.158.200*		
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	-		0%
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	69.100.000		0%
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	115.930.000	19.708.548	17%
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	500.000		0%
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	50.505.000	22.539.000	45%
Total		**19.000.000.000**	**4.569.123.490**	**24%**

realisasi pendapatan sampai dengan Triwulan I sudah mencapai mencapai 24% atau sebesar Rp 4.569.123.490 dari total asumsi pendapatan murni yang ditetapkan sebesar Rp 19.000.000.000.

Dari sisi belanja, pada Triwulan I tahun 2025 RS Pratama telah merealisasikan belanja sebesar Rp5.381.821.218 dari anggaran sebesar Rp 35.904.407.189 atau tercapai sebesar 20%. Rincian realisasi belanja semester 1 tahun 2024 tersaji dalam table 11.

Tabel 11

Realisasi Belanja RS Pratama Semester 1 Tahun 2024

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	2025	REALISASI TW I	%
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.869.146.000**	**4.749.717.687**	**20%**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.090.000**	**1.000.000**	**10%**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.090.000	1.000.000	10%
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5.980.000**	**2.990.000**	**50%**
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.980.000	2.990.000	50%
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.125.076.000**	**558.693.522**	**18%**
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.125.076.000	558.693.522	18%
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000**	**-**	**0%**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	-	0%
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**20.723.000.000**	**4.187.034.165**	**20%**

1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.723.000.000	4.187.034.165	20%
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**12.035.261.189**	**632.103.531**	**5%**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**	**12.025.261.189**	**632.103.531**	**5%**
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.500.000.000	-	0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.983.200.000	-	0%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	-	0%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.442.061.189	632.103.531	14%
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.000.000**	**-**	**0%**

1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	10.000.000	-	0%
	TOTAL	**35.904.407.189**	**5.381.821.218**	

TABEL 2.5
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Faktor–Faktor dalam Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur.
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2025.

B. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 2025 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 7 (tujuh) rumusan kegiatan, dan 10 (sepuluh) rumusan sub kegiatan.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada dokumen perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tidak ada penambahan maupun pengurangan program juga kegiatan. Susunannya adalah 2 (dua) rumusan program, 7 (tujuh) rumusan kegiatan, dan 10 (sepuluh) rumusan sub kegiatan, dan hanya ada beberapa sub kegiatan yang merubah anggaran belanja baik bertambah maupun berkurang dan ada beberapa yang hanya pindah rekening belanja serta merubah tatakala pelaksanaannya.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan tersebut adalah :

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Peningkatan Pelayanan BLUD
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Secara rinci Program dan Kegiatan Rumah Sakit Pratama Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis

C. **Perubahan Belanja Renja** Rumah Sakit Pratama **Kota Yogyakarta**

Secara rinci, perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Rumah Sakit Prtama Kota Yogyakarta Tahun 2025 tertuang pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Tahun 2025
Pemerintah Kota Yogyakarta

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT RS Pratama

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
UPT RS Pratama																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 28.422.507.189	Rp. 7.481.900.000			Rp. 35.904.407.189	Rp. 31.484.514.990	Rp. 10.240.500.000			Rp. 41.725.014.990	Rp. 32.620.837.789

1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp. 28.422.507.189	Rp. 7.481.900.000			Rp. 35.904.407.189	Rp. 31.484.514.990	Rp. 10.240.500.000			Rp. 41.725.014.990	Rp. 32.620.837.789
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 21.370.446.000	Rp. 2.498.700.000			Rp. 23.869.146.000	Rp. 24.942.449.801	Rp. 2.557.300.000			Rp. 27.499.749.801	Rp. 26.257.776.600
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 10.090.000				Rp. 10.090.000	Rp. 113.090.000				Rp. 113.090.000	Rp. 11.803.000,00
1	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.090.000				Rp. 10.090.000	Rp. 113.090.000				Rp. 113.090.000	Rp. 11.803.000
1	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 5.980.000				Rp. 5.980.000	Rp. 19.036.000				Rp. 19.036.000	Rp. 7.590.000
1	02	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.980.000				Rp. 5.980.000	Rp. 19.036.000				Rp. 19.036.000	Rp. 7.590.000
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 3.125.076.000				Rp. 3.125.076.000	Rp. 3.149.076.000				Rp. 3.149.076.000	Rp. 3.437.583.600
1	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.125.076.000				Rp. 3.125.076.000	Rp. 3.149.076.000				Rp. 3.149.076.000	Rp. 3.437.583.600
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.500.000
1	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.500.000

1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 18.224.300.000	Rp. 2.498.700.000			Rp. 20.723.000.000	Rp. 21.656.247.801	Rp. 2.557.300.000			Rp. 24.213.547.801	Rp. 22.795.300.000
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Pendapatan dari BLUD	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.224.300.000	Rp. 2.498.700.000			Rp. 20.723.000.000	Rp. 21.656.247.801	Rp. 2.557.300.000			Rp. 24.213.547.801	Rp. 22.795.300.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp. 7.052.061.189	Rp. 4.983.200.000			Rp. 12.035.261.189	Rp. 6.542.065.189	Rp. 7.683.200.000			Rp. 14.225.265.189	Rp. 6.363.061.189
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 7.042.061.189	Rp. 4.983.200.000			Rp. 12.025.261.189	Rp. 6.532.065.189	Rp. 7.683.200.000			Rp. 14.215.265.189	Rp. 6.352.061.189
1	02	02	2,01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguata n Sistem Kesehatan	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000.000				Rp. 2.500.000.000	Rp. 190.000.000	Rp. 2.500.000.000			Rp. 2.690.000.000	
1	02	02	2,01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Penguata n Sistem Kesehatan	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 4.983.200.000			Rp. 4.983.200.000		Rp. 5.183.200.000			Rp. 5.183.200.000	
1	02	02	2,01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 110.000.000

1	02	02	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.442.061.189				Rp. 4.442.061.189	Rp. 6.242.065.189				Rp. 6.242.065.189	Rp. 6.242.061.189
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000
Jumlah									**Rp. 28.422.507.189**	**Rp. 7.481.900.000**			**Rp. 35.904.407.189**	**Rp. 31.484.514.990**	**Rp. 10.240.500.000**			**Rp. 41.725.014.990**	**Rp. 32.620.837.789,00**

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa pada Rencana belanja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2025 mengalami kenaikan dari total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp35.904.407.189 menjadi Rp41.725.014.990 atau naik sebesar 16,21%. Kenaikan rencana belanja ini didasarkan pada kebutuhan operasional dan belanja modal rumah sakit yang telah diperhitungkan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2025.

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

   Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp103.000.000. Kenaikan ini terdiri dari penambahan anggaran Belanja Meterai sebesar Rp3.000.000 yang akan digunakan untuk mendukung program Quick Wins Walikota, serta penambahan anggaran sebesar Rp100.000.000 untuk penyusunan naskah akademik dalam rangka telaah kenaikan tipe rumah sakit menjadi Kelas C.

2. **Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

   Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp13.056.000. Kenaikan tersebut merupakan belanja untuk pelaksanaan workshop monitoring dan evaluasi kegiatan yang mendukung program Quick Wins Walikota.

3. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

   Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp24.000.000. Kenaikan tersebut merupakan penambahan anggaran pada Belanja Listrik sebagai persiapan untuk mendukung penggunaan alat CT Scan.

4. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

   Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan anggaran.

5. **Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**

   Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp3.490.547.801 yang bersumber dari SILPA BLUD.

6. **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit**

   Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit tidak mengalami penurunan maupun kenaikan anggaran.

7. **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan anggaran.

8. **Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Subkegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengalami pengurangan maupun penambahan anggaran.

9. **Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan**

Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas kesehatan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp1.800.004.000. Kenaikan ini merupakan penambahan anggaran untuk pengadaan obat-obatan pasien dalam rangka persiapan pembukaan poli jiwa.

10. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis**

Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis tidak mengalami pengurangan maupun penambahan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Sakit Pratama Tahun 2025 merupakan revisi dari Renja Sakit Pratama Tahun 2025 dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rencana kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025. Dengan Perubahan Renja Sakit Pratama Kota Yogyakarta diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Sakit Pratama Kota Yogyakarta tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.

Pada Perubahan Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2025 ini terdapat penaikan total sebanyak Rp. 5.820.607.801,- dari semula Rp. 35.904.407.189,- menjadi Rp. 41.725.014.990,-. Pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama kota Yogyakarta ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik

Yogyakarta, Juni 2025
Plt. Direktur Rumah Sakit Pratama
Kota Yogyakarta

ttd.

dr. Riska Novriana



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 -tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta hingga akhir tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas PUPKP

Umi Akhsanti, M.T.
NIP. 197209261998032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1
DAFTAR ISI..... 2
BAB I.....3
PENDAHULUAN.....3
1.1 Latar Belakang..... 3
1.2 Landasan Hukum.....3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika..... 5
BAB II.....6
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I.... 6
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025..6
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..... 6
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)..... 6
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 7
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah..... 7
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....8
6. Program Penataan Bangunan Gedung.....8
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya..... 9
8. Program Penyelenggaraan Jalan..... 10
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi..... 10
10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang..... 11
11. Program Kawasan Permukiman.....11
12. Program Pengembangan Perumahan..... 12
BAB III.....19
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....19
3.1. Penyesuaian Target Kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja DPUPKP Tahun 2025.....19
3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja DPUPKP Tahun 2025..... 25
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 25
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)..... 26
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum..... 26
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah..... 26
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....27
6. Program Penataan Bangunan Gedung.....27
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya..... 27
8. Program Penyelenggaraan Jalan.....27
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.....28
10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang..... 28
11. Program Kawasan Permukiman.....28
12. Program Pengembangan Perumahan..... 28
BAB IV.....39
PENUTUP.....39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah;
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota Yogyakarta;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46); dan
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.
2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun

2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

1.4 Sistematika

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV Penutup

Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I pada tahun berjalan 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I akan dijadikan bahan acuan perumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

   Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 adalah Nilai SAKIP A. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp17.013.524.696,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp5.077.666.864,00.

   Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp3.699.778.146,00 yang berarti 72,86% dari target triwulan I, atau 21,75% dari total anggaran program. Sebagian besar anggaran yang belum terserap merupakan alokasi untuk belanja pegawai di tahun 2025.

2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

   Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase melalui 2 (dua) kegiatan dan

4 (empat) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada tahun 2025 adalah 92,66%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp13.515.954.390,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp258.705.750,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 92,63%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp200.847.250,00 yang berarti 77,64% dari target triwulan I, atau 1,49% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada tahun 2025 adalah 100%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp8.341.000,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp330.000,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%. Sementara itu, belum terdapat realisasi keuangan hingga akhir triwulan I. Hal ini menunjukkan belum adanya kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan di triwulan I, dan baru akan dilaksanakan di triwulan berikutnya sesuai tatakala pelaksanaan kegiatan.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator program, yaitu Persentase pelayanan SPALD-T akses aman, Persentase pelayanan SPALD-S akses layak. dan Persentase pelayanan SPALD-S akses aman. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UPT Pengelolaan Air Limbah melalui 1 (satu)

kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada tahun 2025 adalah 19.66% untuk Persentase pelayanan SPALD-T akses aman, 57.74% untuk Persentase pelayanan SPALD-S akses layak dan 22.02% untuk Persentase pelayanan SPALD-S akses aman. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp11.146.545.080,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.274.597.600,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 19.87% untuk Persentase pelayanan SPALD-T akses aman, 55,24% untuk Persentase pelayanan SPALD-S akses layak dan 23.80% untuk Persentase pelayanan SPALD-S akses aman. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp322.195.670,00 yang berarti 25,28% dari target triwulan I, atau 2,89% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase pemenuhan drainase kondisi baik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada tahun 2025 adalah 88,43%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp27.322.155.975,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp190.386.050,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 88,44%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp121.428.950,00 yang berarti 63,78% dari target triwulan I, atau 0,44% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunana Gedung dilaksanakan dengan 2

(dua) indikator program, yaitu Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penataan Bangunan dan Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Target kinerja Program Penataan Bangunana Gedung pada tahun 2025 adalah 92,27% untuk Indikator Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan 100% untuk Indikator Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp32.120.548.620,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp414.668.250,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 91,92%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp336.745.850,00 yang berarti 81,21% dari target triwulan I, atau 1,05% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Target kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada tahun 2025 adalah 95.38%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp5.561.009.000,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp231.098.250,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 96,17%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp224.866.000,00 yang berarti 97,30% dari target triwulan I, atau 4,04% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jalan dan Jembatan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Target kinerja Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2025 adalah 92.50%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp17.234.999.700,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.299.860.600,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 94,00%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp983.285.695,00 yang berarti 75,65% dari target triwulan I, atau 5,71% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengembangan Jasa Konstruksi pada tahun 2025 adalah 73.70 %. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp612.910.000,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp118.521.500,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 88,43%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp61.856.650,00 yang berarti 52,19% dari target triwulan I, atau 10,09% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Target kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang pada tahun 2025 adalah 100 %. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp5.300.000.000,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp0,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 0%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp0,00 yang berarti 100% dari target triwulan I, atau 0% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

11. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase permukiman kumuh yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Target kinerja Program Kawasan Permukiman pada tahun 2025 adalah 39.91%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp14.650.425.200,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp1.750.247.600,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 50,19 %. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp1.385.508.200,00 yang berarti 79,16% dari target triwulan I, atau 9,46% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

12. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator program, yaitu Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program, serta Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UPT Pengelolaan Rusunawa melalui 2 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Target kinerja Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2025 adalah 100% untuk Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program, serta 80.80 % untuk Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp2.028.351.235,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 88.540.060,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 21,86% untuk Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program dan 100% untuk Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp86.929.160,00 yang berarti 98,18% dari target triwulan I, atau 4,29% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator program, yaitu Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh UPT Penerangan Jalan Umum melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Target kinerja Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada tahun 2025 adalah 87,64%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp33.684.371.125,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp5.157.662.925,00.

Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 81,53%. Sementara itu, realisasi keuangannya mencapai Rp3.978.990.756,00 yang berarti 77,15% dari target triwulan I, atau 11,81% dari total anggaran program. Hal ini menunjukkan, pada

triwulan I pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau persiapan awal dan pelaksanaan fisik kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	91,21 Angka Indeks
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	57,53 Angka Indeks
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter.**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**17,159,824,696.00**	**A Nilai**	**5,077,666,864.00**	**- Nilai**	**3,699,778,156.00**	**0.00%**	**72.86%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP (Dokumen)**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**475,472,900.00**	**3 Dokumen**	**113,659,000.00**	**Dokumen**	**56,113,000.00**	**0.00%**	**49.37%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	0	dokumen	0	3 dokumen	29,325,000.00	79.72%	23,360,000.00	79.43%	20,337,000.00	99.64%	87.06%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	12,412,500.00	6.45%	800,000.00	5.00%	0	77.52%	0.00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	12,712,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	8,632,500.00	32.00%	2,740,000.00	13.10%	1,190,000.00	40.94%	43.43%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	8,862,400.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	0	Dokumen	0	6 Dokumen	403,528,000.00	10.00%	86,759,000.00	0.00%	34,586,000.00	0.00%	39.86%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP (Laporan)**				**26,00 Laporan**		**26 Laporan**	**13,205,956,450.00**	**26 Laporan**	**4,400,125,654.00**	**6 Laporan**	**3,270,249,502.00**	**23.08%**	**74.32%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan	0	Laporan	0	7 Laporan	13,088,126,850.00	34.00%	4,372,867,654.00	25.90%	3,240,900,502.00	76.18%	74.11%						
		2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan	0	Laporan	0	1 Laporan	6,405,000.00	20.00%	1,067,500.00	12.10%	460,000.00	60.50%	43.09%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	0	Laporan	0	1 Laporan	3,120,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	0	Laporan	0	12 Laporan	108,304,600.00	26.00%	26,190,500.00	22.60%	28,889,000.00	86.92%	110.30%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**749,482,346.00**		**164,504,210.00**		**67,835,068.00**	**0.00%**	**41.24%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	0	paket	0	7 paket	15,551,750.00	85.00%	0	85.00%	0	100.00%	0.00%						
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	0	paket	0	6 paket	253,865,846.00	30.00%	63,606,710.00	30.00%	46,535,600.00	100.00%	73.16%						
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	0	paket	0	2 paket	160,844,750.00	21.00%	33,777,500.00	16.00%	4,830,900.00	76.19%	14.30%						
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	0	Dokumen	0	1 Dokumen	7,100,000.00	42.00%	0	28.00%	0	66.67%	0.00%						
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0	laporan	0	145 laporan	312,120,000.00	20.00%	67,120,000.00	15.00%	16,468,568.00	75.00%	24.54%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik Daerah**				**4,00 Jenis**		**4 Jenis**	**275,512,500.00**	**4 Jenis**	**8,362,500.00**	**Jenis**	**10**	**0.00%**	**0%**						
		1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	0	unit	0	30 unit	90,455,000.00	20.00%	0	20.00%	0	100.00%	0.00%						
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	0	unit	0	19 unit	185,057,500.00	27.00%	8,362,500.00	19.00%	10	70.37%	0.00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**36,00 Laporan**		**36 Laporan**	**594,022,000.00**	**Laporan**	**83,758,000.00**	**Laporan**	**75,464,676.00**	**0.00%**	**90.1%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	0	Laporan	0	12 Laporan	36,430,000.00	24.00%	4,110,000.00	16.00%	3,577,500.00	66.67%	87.04%						
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	0	Laporan	0	12 Laporan	241,200,000.00	26.00%	60,550,000.00	17.00%	52,789,176.00	65.38%	87.18%						
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	0	Laporan	0	12 Laporan	316,392,000.00	22.00%	19,098,000.00	17.00%	19,098,000.00	77.27%	100.00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**				**169,00 Jenis**		**169 Jenis**	**1,859,378,500.00**	**169 Jenis**	**307,257,500.00**	**Jenis**	**230,115,900.00**	**0.00%**	**74.89%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	0	unit	0	2 unit	52,980,000.00	23.00%	9,950,000.00	18.00%	6,070,500.00	78.26%	61.01%						
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				0		0		1,284,698,500.00	24.00%	265,257,500.00	16.00%	209,945,400.00	66.67%	79.15%						

			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		86 unit		24.00%		0.00%		0.00%								
		3	Pemeliharaan Mebel				0		0		15,000,000.00	25.00%	3,750,000.00	20.00%	0	80.00%	0.00%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit		unit		120 unit		25.00%		0.00%		0.00%								
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		116,700,000.00	42.00%	28,300,000.00	37.00%	14,100,000.00	88.10%	49.82%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		161 unit		42.00%		0.00%		0.00%								
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		390,000,000.00	10.00%	0	10.00%	0	100.00%	0.00%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		1 unit		10.00%		0.00%		0.00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**98.76%**	**56.43%**							
												Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Rendah**							
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik**	**(Panjang talud kondisi baik + saluran irigasi kondisi baik) / (Panjang talud + panjang saluran irigasi) x 100%**	**92.69%**	**0**	**92.63%**	**0**	**92.66%**	**13,227,876,850.00**	**92.64%**	**258,705,750.00**	**92.66%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi**				**0,3 km**		**0,2 km**	**12,114,302,850.00**	**0,2 km**	**118,673,250.00**	**- km**	**0**	**0.00%**	**0%**							
				Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara				**0,6 km**		**0,6 km**		**0,6 km**		**0,05 km**		**0.00%**						**Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**		
			1 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0		0		3,835,302,850.00	3.07%	118,453,250.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		meter		meter		760 meter		3.07%		0.00%		0.00%								
			2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				0		0		4,142,250,000.00	0.03%	220,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun								0.03%		0.00%		0.00%								
			3 Rehabilitasi Tanggul Sungai				0		0		4,136,750,000.00	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi								0.06%		0.00%		0.00%								
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara**				**0,6 km**		**0,6 km**	**1,113,574,000.00**	**0,6 km**	**140,032,500.00**	**0,15 km**	**0**	**0.00%**	**0%**							
			1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0		0		1,113,574,000.00	16.82%	140,032,500.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		meter		meter		250 meter		16.82%		0.00%		0.00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**0.00%**	**0.00%**							
												Predikat kinerja				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM**	**(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan + Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum SPAM bukan jaringan perpipaan) /Total Rumah Tangga)**	**100.00%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**8,341,000.00**	**100%**	**330,000.00**	**100%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi**				**1,00 Unit**		**1 Unit**	**8,341,000.00**	**1 Unit**	**330,000.00**	**- Unit**	**0**	**0.00%**	**0%**							
			1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0		0		8,341,000.00	8.00%	330,000.00	5.00%	0	62.50%	0.00%								
				Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan		Lembaga		Lembaga		1 Lembaga		8.00%		0.00%		0.00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**62.50%**	**0.00%**							
												Predikat kinerja				**Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase pelayanan SPALD-T akses aman**	**(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%**	**19.71**	**0**	**19.87**	**0**	**19.66**	**6,203,867,000.00**	**19.66**	**583,282,000.00**	**19.87**	**77,746,570.00**	**100.00%**	**13.33%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
				Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**(Jamban keluarga dengan tangki septick aman) / Jumlah total KK x 100%**	**22.96%**		**23.80%**		**22.02%**		**22.02%**		**23.80%**		**104.55%**								
				Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	**(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septic komunal) / Jumlah total KK x 100%**	**56.70%**		**55.24%**		**57.74%**		**57.74%**		**55.24%**		**96.49%**						**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota (SR)**				**200**		**200**	**6,203,867,000.00**	**200**	**583,282,000.00**	**-**	**77,746,570.00**	**0.00%**	**13.33%**							
				Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (SR)				**100,00 SR**		**100 SR**		**100 SR**		**- SR**		**0.00%**						**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
				Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)				**18**		**18**		**18**				**0.00%**						**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
			1 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				0		0		1,052,900,000.00	5.22%	675,000.00	6.63%	529,000.00	127.01%	78.37%							
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi		unit		unit		53 unit		5.22%		0.00%		0.00%								
			2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				0		0		5,150,967,000.00	11.67%	582,607,000.00	1.98%	77,217,570.00	16.97%	13.25%							
				Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		meter kubik per hari		meter kubik per hari		83 meter kubik per hari		11.67%		0.00%		0.00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**71.99%**	**45.81%**							
												Predikat kinerja				**Sedang**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Presentase pemenuhan drainase kondisi baik**	**(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Total panjang saluran drainase) x 100%**	**88.46%**	**0**	**88.44%**	**0**	**88.43%**	**27,355,333,975.00**	**88.43%**	**190,386,050.00**	**88.44%**	**0**	**100.00%**	**0.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Meter)**				**1.200,00 meter**		**1200 meter**	**27,355,333,975.00**	**1200 meter**	**190,386,050.00**	**- meter**	**0**	**0.00%**	**0%**							
				Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara				**10.000,00 meter**		**10000 meter**		**10000 meter**		**2000 meter**		**20.00%**						**Bidang Sumber Daya Air dan Drainase**		
			1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				0		0		18,547,655,000.00	4.94%	6,745,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Sistem Drainase		Sistem Drainase		3 Sistem Drainase		4.94%		0.00%		0.00%								
			2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				0		0		8,807,678,975.00	2.87%	183,641,050.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		Sistem Drainase		Sistem Drainase		3 Sistem Drainase		2.87%		0.00%		0.00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**0.00%**	**0.00%**							
												Predikat kinerja				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%**	**92.75**	**0**	**91.92**	**0**	**92.27**	**27,687,183,450.00**	**92.27**	**414,668,250.00**	**91.92**	**192,601,850.00**	**98.91%**	**46.45%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
				Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	**(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100 % %**		**0%**		**0.00%**						**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**		

		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan**						**15 Bangunan Gedung**	**27,687,183,450.00**	**15 Bangunan Gedung**	**414,668,250.00**	**- Bangunan Gedung**	**192,601,850.00**	**0.00%**	**46.45%**						
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**Dokumen**		**0.00%**						**Bidang Penataan Bangunan**	
		1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		26,023,828,300.00	0.32%	199,247,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Bangunan Gedung		Bangunan Gedung		10 Bangunan Gedung		0.32%		0.00%		0.00%							
		2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0		0		515,471,150.00	5.22%	26,879,000.00	17.25%	23,191,000.00	330.46%	86.28%							
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		5.22%		0.00%		0.00%							
		3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da				0		0		1,147,884,000.00	20.89%	188,542,250.00	19.56%	169,410,850.00	93.63%	89.85%							
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		20.89%		0.00%		0.00%							
															Rata-rata capaian kinerja									
															Predikat kinerja									
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap**	**(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%**	**92.75%**	**0**	**93.36%**	**0**	**92.50%**	**16,854,599,700.00**	**92.50%**	**1,299,860,600.00**	**0%**	**2,649,000.00**	**0.00%**	**0.20%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala**						**3.82 km**	**16,854,599,700.00**	**3.82 km**	**1,299,860,600.00**	**km**	**2,649,000.00**	**0.00%**	**0.2%**						
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin						**3 Jembatan**		**3 Jembatan**		**Jembatan**		**0.00%**						**Bidang Jalan dan Jembatan**	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				**km**		**4.67 km**		**4.67 km**		**km**		**0.00%**							
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan				0		0		7,555,246,000.00	6.34%	152,261,000.00	1.23%	2,649,000.00	19.40%	1.74%							
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		meter		meter		2032 meter		6.34%		0.00%		0.00%							
		2 Pemeliharaan Rutin Jembatan				0		0		879,080,000.00	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Jembatan		Jembatan		3 Jembatan		2.00%		0.00%		0.00%							
		3 Pemeliharaan Rutin Jalan				0		0		8,420,273,700.00	13.28%	1,147,599,600.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		meter		meter		4670 meter		13.28%		0.00%		0.00%							
															Rata-rata capaian kinerja									
															Predikat kinerja									
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi**	**((Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi / Jumlah target peserta pelatihan dan uji sertifikasi jasa konstruksi) + (Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi /Jumlah target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun / Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun)) / 3 x 100%**	**76.62%**	**0**	**99.58%**	**0**	**73.70%**	**629,950,000.00**	**73.70%**	**118,521,500.00**	**0%**	**35,059,000.00**	**0.00%**	**29.58%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi**						**140 Orang**	**382,690,000.00**	**140 Orang**	**107,555,500.00**	**Orang**	**24,400,000.00**	**0.00%**	**22.69%**						
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya						**10 Lembaga**		**10 Lembaga**		**Lembaga**		**0.00%**						**Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi**	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih						**140 Orang**		**140 Orang**		**Orang**		**0.00%**						**Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi**	
		1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				0		0		147,000,000.00	25.00%	31,500,000.00	25.00%	24,400,000.00	100.00%	77.46%							
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		orang		orang		140 orang		25.00%		0.00%		0.00%							
		2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				0		0		82,385,000.00	27.00%	24,550,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya								27.00%		0.00%		0.00%							
		3 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				0		0		153,305,000.00	26.00%	51,505,500.00	0.00%	0	0.00%	0.00%							
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih								26.00%		0.00%		0.00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan**						**2 Dokumen**	**247,260,000.00**	**2 Dokumen**	**10,966,000.00**	**- Dokumen**	**10,659,000.00**	**0.00%**	**97.2%**						
		1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				0		0		158,412,000.00	50.00%	1,094,000.00	50.00%	800,000.00	100.00%	73.13%							
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		50.00%		0.00%		0.00%							
		2 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0		0		88,848,000.00	10.00%	9,872,000.00	10.00%	9,859,000.00	100.00%	99.87%							
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		layanan informasi		layanan informasi		12 layanan informasi		10.00%		0.00%		0.00%							
															Rata-rata capaian kinerja									
															Predikat kinerja									
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik**	**(Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %**	**95.78%**	**0**	**96.17%**	**0**	**95.38%**	**5,561,009,000.00**	**97.16%**	**231,098,250.00**	**96.17%**	**224,866,000.00**	**98.97%**	**97.30%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata**						**4 Kawasan**	**5,561,009,000.00**	**4 Kawasan**	**231,098,250.00**	**- Kawasan**	**224,866,000.00**	**0.00%**	**97.3%**						
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						**7 Dokumen**		**7 Dokumen**		**- Dokumen**		**0.00%**						**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		1 Penataan Bangunan dan Lingkungan				0		0		5,030,009,000.00	5.35%	231,098,250.00	7.67%	224,866,000.00	143.36%	97.30%							

			Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata							5.35%		0.00%		0.00%							
		2	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0		0		531,000,000.00	23.22%	0	29.75%	0	128.12%	0.00%						
				Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		23.22%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						271.49%	97.30%						
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0.00%**	**0.00%**						
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru**					**1 Dokumen**	**5,300,000,000.00**	**1 Dokumen**	**0**	**- Dokumen**	**0**	**0.00%**	**NAN%**						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede			0		0		5,300,000,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						nan%	nan%						
									Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program**	**(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%**	**100.00%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**98,500,000.00**	**100 % %**	**0**	**100 % %**	**0**	**100.00%**	**0.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
				Presentase rumah susun yang dipelihara	**(Jumlah unit rumah susun yang dipelihara / Jumlah unit rumah susun) x 100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100 % %**		**100 % %**		**100.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**98,500,000.00**	**1 Dokumen**	**0**	**- Dokumen**	**0**	**0.00%**	**NAN%**						
		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			0		0		98,500,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%						
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						nan%	nan%						
									Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase permukiman kumuh yang tertangani**	**(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%**	**45.14%**	**0**	**50.19%**	**0**	**39.91%**	**14,648,705,200.00**	**39.91%**	**1,750,247,600.00**	**50.19%**	**1,385,508,200.00**	**128.21%**	**79.16%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
				Presentase pemenuhan rumah layak huni	**(Jumlah seluruh rumah- Jumlah rumah tidak layak huni) / (Jumlah seluruh rumah) x 100%**	**99.66%**		**-**		**98.86%**		**98.86%**		**- %**		**0.00%**					**Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki**				**115,00 Unit Rumah**		**116 Unit Rumah**	**14,648,705,200.00**	**116 Unit Rumah**	**1,750,247,600.00**	**10 Unit Rumah**	**1,385,508,200.00**	**8.62%**	**79.16%**						
				Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				**0,6 Ha**		**0.5 Ha**		**0.5 Ha**		**- Ha**		**0.00%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			0		0		8,503,475,200.00	17.25%	1,388,247,600.00	6.77%	1,385,163,200.00	39.25%	99.78%						
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah		unit rumah		144 unit rumah		17.25%		0.00%		0.00%							
		2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			0		0		6,145,230,000.00	6.01%	362,000,000.00	4.41%	345,000.00	73.38%	0.10%						
				Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar							6.01%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						56.31%	49.94%						
									Predikat kinerja						Rendah	Sangat Rendah						
	UPT PENERANGAN JALAN UMUM																					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			**0**		**0**		**33,692,771,125.00**		**5157662925.00**		**3978990756.00**	**78.46%**	**77.15%**						
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara**					**1310 unit**	**33,692,771,125.00**	**8.96%**	**5157662925.00**	**7.03%**	**3978990756.00**	**78.46%**	**77.15%**						
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			0		0		33,692,771,125.00	8.96%	5157662925.00	7.03%	3978990756.00	78.46%	0.00%						
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit		unit		1310 unit		8.96%		7.03%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						78.46%	77.15%						
									Predikat kinerja						Rendah	Rendah						
	UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA																					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			**0**		**0**		**1,929,851,235.00**		**88,540,060.00**		**86,929,160.00**	**124.21%**	**98.18%**						
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**					**3 Dokumen**	**1,929,851,235.00**	**7.31%**	**88,540,060.00**	**9.08%**	**86,929,160.00**	**124.21%**	**98.18%**						
		3	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			0		0		1,929,851,235.00	7.31%	88,540,060.00	9.08%	86,929,160.00	124.21%	98.18%						
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		7.31%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						124.21%	98.18%						
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH																					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			**0**		**0**		**4,319,625,080.00**		**691315600.00**		**244449100.00**	**26.53%**	**35.36%**						
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang DDioperasikan dan Dipelihara**					**9 Unit**	**4,319,625,080.00**	**17.98%**	**691315600.00**	**4.77%**	**244449100.00**	**26.53%**	**35.36%**						
		2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			0		0		4,319,625,080.00	17.98%	691315600.00	4.77%	244449100.00	26.53%	35.36%						
				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang DDioperasikan dan Dipelihara	Unit		Unit		9 Unit		%		0.00%		0.00%							
									Rata-rata capaian kinerja						26.53%	35.36%						
									Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah						
									Total anggaran dari seluruh program		**129,435,190,871.00**		**9,924,766,864.00**		**5,618,208,776.00**							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 12) (%)						80.26%	56.61%						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 12)						Tinggi	Rendah						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Sudah ada perencanaan N-1 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Proses pengadaan sedikit terhambat karena antrian di BPBJ 2. Secara umum untuk pekerjaan fisik belum ada hambatan yang berarti karena pekerjaan fisik sebagian besar baru akan dimulai di Triwulan II
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPBJ terkait antrian lelang pekerjaan - Melakukan antisipasi penyesuaian tatakala pada pekerjaan yang terdampak hambatan pada proses pengadaan di BPBJ
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Menyusun MR berkait pekerjaan fisik sebagai panduan untuk penyesuaian kegiatan apabila terdapat hambatan pada proses pengadaan

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UMI AKHSANTI, M.T.
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 197209261998032007

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan infrastruktur perkotaan dan permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Sebagai bentuk penyempurnaan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan dinamika perkembangan pembangunan, pada tahun 2025 ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

3.1. Penyesuaian Target Kinerja dalam Perubahan Rencana Kerja DPUPKP Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Renja Murni 2025

(berdasarkan Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	91,21
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	57,53
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Perubahan Renja 2025

(berdasarkan Data Kinerja Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Prasarana Umum Wilayah dan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	77,51%
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik	
			Meningkatnya Pemenuhan Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik	
			Meningkatnya akses air minum dan sanitasi akses aman	Persentase air minum dan sanitasi akses aman	
		Indeks prasarana perumahan dan permukiman	Meningkatnya permukiman layak huni dan berkelanjutan	Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan	92,38%
			Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	
			Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PUPKP	A (87,5-90)

Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Renja Murni 2025

(berdasarkan Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026)

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,43%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	92,27%
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,5%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	73,7%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	87,64%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,66%
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	57,74%
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	22,02%
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,66%
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	95,38%
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%
			Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	80,80%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	39,91%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A

Sasaran dan Program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Perubahan Renja 2025

(berdasarkan Data Kinerja Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kota	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	85,26%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	83,87%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya sistem drainase kondisi baik	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,49%
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air kondisi baik	Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Meningkatnya talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	72,62%
3	Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung dengan kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	92,29%
			Meningkatnya pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
			Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	88,42%
4	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	100%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) akses aman	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	23,81%
				Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	20,11%
5	Meningkatnya permukiman layak	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	63,27%
				Persentase pemenuhan rumah layak huni	98,86%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	97,16%
6	Meningkatnya perumahan layak huni dan dalam kondisi baik	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya pengembangan perumahan	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%
				Persentase rumah susun yang dipelihara	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
7	Meningkatnya tata kelola DPUPKP yang baik dan adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	A (87,5-90)
				Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terkelola dan Terukur (4,17-4,50)
				Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,5

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja DPUPKP Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No: 100.3.4/1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka untuk mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan, diperlukan perubahan Renja sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan output, target, dan anggaran.

Perubahan output dan target dilakukan dalam rangka penyeragaman kinerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta sekaligus untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Sementara perubahan anggaran disebabkan oleh adanya Efisiensi Perjalanan Dinas, Efisiensi penggandaan serta Penyesuaian gaji dan tunjangan ASN untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Total perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota turun Rp 621.675.183,00 dari sebelumnya Rp18.236.018.996,00 menjadi sebesar Rp17.614.343.813,00. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.023.313.040,00 dari anggaran sebelumnya Rp12.517.061.350,00 menjadi Rp13.540.374.390,00 Perubahan anggaran ini berasal dari penambahan anggaran pemeliharaan talud akibat adanya kejadian longsor di akhir tahun 2024, efisiensi bantuan transport, dan penambahan anggaran dari realokasi efisiensi untuk pekerjaan fisik pemeliharaan talud sungai. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdapat penambahan anggaran sebesar Rp640.000,00 dari anggaran sebelumnya Rp8.341.000,00 menjadi Rp9.341.000,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi jamuan makan dan tambahan honorarium narasumber DPRD. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp377.159.090,00 dari anggaran sebelumnya Rp11.463.181.080,00 menjadi Rp11.086.021.990,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya

efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp1.856.595.500,00 dari anggaran sebelumnya Rp29.099.347.975,00 menjadi Rp27.242.752.475,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada Program Penataan Bangunan Gedung terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp34.531.494.150,00 dari anggaran sebelumnya Rp67.659.488.770,00 menjadi Rp33.127.994.620,00 Perubahan anggaran disebabkan adanya refocusing pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum, adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pada Program Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp1.837.750.868,00 dari anggaran sebelumnya Rp7.393.907.000,00 menjadi Rp5.556.156.132,00. Perubahan anggaran ini adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

8. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada Program Penyelenggaraan Jalan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp16.460.702.000,00 dari anggaran sebelumnya

Rp33.700.021.700,00 menjadi Rp17.239.319.700,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya refocusing pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.207.000,00 dari anggaran sebelumnya Rp634.803.000,00 menjadi Rp636.010.000,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terdapat penambahan anggaran sebesar Rp4.797.750.000,00 dari anggaran sebelumnya Rp502.250.000,00 menjadi Rp 5.300.000.000,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya perubahan kegiatan dukungan program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

11. Program Kawasan Permukiman

Pada Program Kawasan Permukiman terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2.046.962.790,00 dari anggaran sebelumnya Rp12.736.325.500,00 menjadi Rp14.783.288.290,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

12. Program Pengembangan Perumahan

Pada Program Pengembangan Perumahan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp383.763.126,00 dari anggaran sebelumnya Rp1.645.160.360,00 menjadi Rp2.028.923.486,00.

Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp284.688.175,00 dari anggaran sebelumnya Rp34.890.569.300,00 menjadi Rp34.605.881.125,00. Perubahan anggaran ini disebabkan adanya efisiensi bantuan transport serta dinamika pergeseran anggaran kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan. Disamping itu, untuk jumlah kegiatan dan sub kegiatan tetap atau tidak terdapat perubahan.

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**240.756.942.031,00**	**208.650.986.311,00**	**182.770.407.021,00**	**-57.986.535.010,00**							**277.760.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**195.595.925.731,00**	**174.958.215.186,00**	**148.164.525.896,00**	**-47.431.399.835,00**							**239.760.600.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**181.214.439.871,00**	**158.275.158.751,00**	**131.352.314.120,00**	**-49.862.125.751,00**							**224.460.600.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**A Nilai**	**(4,200 - 4,50) 85 A Nilai Nilai Nilai**	**18.236.018.996,00**	**17.159.824.696,00**	**17.614.343.813,00**	**105.581.004,00**							**18.341.600.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP*				3 Dokumen	100 %	420.277.900,00	475.472.900,00	475.472.900,00	55.195.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		432.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	47.690.000,00	29.325.000,00	29.325.000,00	-18.365.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.352.500,00	12.412.500,00	12.412.500,00	-2.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.352.500,00	12.712.500,00	12.712.500,00	-2.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.352.500,00	8.632.500,00	8.632.500,00	-6.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.862.400,00	8.862.400,00	8.862.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	317.668.000,00	403.528.000,00	403.528.000,00	85.860.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*				7 Laporan	5 Nilai	14.098.813.750,00	13.205.956.450,00	13.760.330.650,00	-338.483.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.119.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.981.947.150,00	13.088.126.850,00	13.642.501.050,00	-339.446.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.405.000,00	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.405.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-3.285.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	104.056.600,00	108.304.600,00	108.304.600,00	4.248.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP*				5 Dokumen	76,67 Nilai	729.523.846,00	749.482.346,00	531.379.867,00	-198.143.979,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		748.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	13.567.300,00	15.551.750,00	16.181.575,00	2.614.275,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	256.005.796,00	253.865.846,00	234.305.792,00	-21.700.004,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	160.844.750,00	160.844.750,00	101.972.500,00	-58.872.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			162.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	95 Laporan	297.006.000,00	312.120.000,00	171.820.000,00	-125.186.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*				49 Unit	5 Nilai	644.327.000,00	275.512.500,00	290.907.500,00	-353.419.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		680.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	76.368.000,00	90.455.000,00	69.950.000,00	-6.418.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	567.959.000,00	185.057.500,00	220.957.500,00	-347.001.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP*				3 Laporan	100 %	627.858.000,00	594.022.000,00	658.222.000,00	30.364.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		638.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.430.000,00	36.430.000,00	36.430.000,00	22.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	301.320.000,00	241.200.000,00	305.400.000,00	4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	312.108.000,00	316.392.000,00	316.392.000,00	4.284.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			313.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP*				5 Dokumen	5 Nilai	1.715.218.500,00	1.859.378.500,00	1.898.030.896,00	182.812.396,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.724.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	53.820.000,00	52.980.000,00	47.800.000,00	-6.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				86 Unit	86 Unit	1.284.698.500,00	1.284.698.500,00	1.215.733.700,00	-68.964.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				161 Unit	161 Unit	116.700.000,00	116.700.000,00	116.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	245.000.000,00	390.000.000,00	502.797.196,00	257.797.196,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Presentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik**				**92.66 %**	**72,62 %**	**12.517.061.350,00**	**13.230.376.850,00**	**13.540.374.390,00**	**1.482.938.650,00**							**14.000.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang talud sungai kondisi baik*				0.4 Km 0.6 Km	40.560,85 meter	11.427.718.350,00	12.116.802.850,00	12.428.800.390,00	1.001.082.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		12.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	0,84 KM	3.146.218.350,00	3.835.302.850,00	4.317.700.390,00	1.171.482.040,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.4 KM	0.4 KM	4.140.750.000,00	4.140.750.000,00	4.324.350.000,00	183.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.4 KM	0.4 KM	4.140.750.000,00	4.140.750.000,00	3.786.750.000,00	-354.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran irigasi kondisi baik*				0.25 Km	8.479,01 meter	1.089.343.000,00	1.113.574.000,00	1.111.574.000,00	22.231.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.25 KM	0.25 KM	1.089.343.000,00	1.113.574.000,00	1.111.574.000,00	22.231.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM**				**100 %**	**100 %**	**8.360.000,00**	**8.341.000,00**	**9.341.000,00**	**640.000,00**							**9.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase penyelenggara SPAM yang dibina*				1 Lembaga	100 %	8.360.000,00	8.341.000,00	9.341.000,00	981.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	8.360.000,00	8.341.000,00	9.341.000,00	981.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase pelayanan SPALD-T akses aman**				**19.66 57.74 %**	**20,11 %**	**11.463.181.080,00**	**10.523.492.080,00**	**11.086.021.990,00**	**536.818.920,00**							**12.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah pada SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik*				100 unit 115 m3/hari	24.852 unit	11.463.181.080,00	10.523.492.080,00	11.086.021.990,00	-377.159.090,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				100 Unit	97 Unit	1.803.650.000,00	1.052.900.000,00	1.741.762.340,00	-61.887.660,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				115 M³/Hari	83 M³/Hari	5.395.277.000,00	5.150.967.000,00	4.963.144.570,00	-432.132.430,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase pemenuhan drainase kondisi baik**				**88.43 %**	**88,49 %**	**29.099.347.975,00**	**30.096.328.975,00**	**27.242.752.475,00**	**-4.599.347.975,00**							**24.500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang saluran Drainase kondisi baik*				3 Sistem Drainase Perk	310.409,34 meter	29.099.347.975,00	30.096.328.975,00	27.242.752.475,00	-1.856.595.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		24.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	20.523.246.000,00	21.288.650.000,00	18.638.918.500,00	-1.884.327.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			21.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	8.576.101.975,00	8.807.678.975,00	8.603.833.975,00	27.732.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF** **Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**				**100** **92.27 %**	**100** **92,29 %**	**67.659.488.770,00**	**30.008.206.450,00**	**33.127.994.620,00**	**-1.109.488.770,00**							**66.550.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik*				12 Dokumen 15 Bangunan Gedung 4 Dokumen	1.006 unit	67.659.488.770,00	30.008.206.450,00	33.127.994.620,00	-34.531.494.150,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		66.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				15 Bangunan Gedung	18 Bangunan Gedung	66.266.495.620,00	28.344.851.300,00	31.312.703.470,00	-34.953.792.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			65.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	517.097.150,00	515.471.150,00	600.471.150,00	83.374.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				12 Dokumen	12 Dokumen	875.896.000,00	1.147.884.000,00	1.214.820.000,00	338.924.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik**				**95.38 %**	**97,16 %**	**7.393.907.000,00**	**6.214.039.000,00**	**5.556.156.132,00**	**106.093.000,00**							**7.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik*				4 Kawasan 7 Dokumen	1.444,04 Ha	7.393.907.000,00	6.214.039.000,00	5.556.156.132,00	-1.837.750.868,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				4 Kawasan	5 Kawasan	6.928.907.000,00	5.683.039.000,00	5.026.751.285,00	-1.902.155.715,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	9 Dokumen	465.000.000,00	531.000.000,00	529.404.847,00	64.404.847,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap**				**92.50 %**	**85,26 %**	**33.700.021.700,00**	**45.104.599.700,00**	**17.239.319.700,00**	**47.199.978.300,00**							**80.900.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang jalan kondisi mantap*				3.82 Km 3 Jembatan 4.67 Km	186,61 Km	33.700.021.700,00	45.104.599.700,00	17.239.319.700,00	-16.460.702.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		80.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3.82 KM	2,032 KM	24.478.016.000,00	35.805.246.000,00	7.848.046.000,00	-16.629.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			71.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				3 Jembatan	4 Jembatan	879.080.000,00	879.080.000,00	1.077.480.000,00	198.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4.67 KM	4,61 KM	8.342.925.700,00	8.420.273.700,00	8.313.793.700,00	-29.132.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi**				**73.70 %**	**88,42 %**	**634.803.000,00**	**629.950.000,00**	**636.010.000,00**	**25.197.000,00**							**660.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Presentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi*				10 Lembaga 140 orang	100 %	387.715.000,00	382.690.000,00	388.750.000,00	1.035.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				140 Orang	140 Orang	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	87.360.000,00	82.385.000,00	97.485.000,00	10.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				140 Orang	140 Orang	153.355.000,00	153.305.000,00	144.265.000,00	-9.090.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				12 Layanan Informasi 2 Dokumen	100 %	247.088.000,00	247.260.000,00	247.260.000,00	172.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	158.412.000,00	158.412.000,00	158.412.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				12 Layanan Informasi	12 Layanan Informasi	88.676.000,00	88.848.000,00	88.848.000,00	172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang**				**100 %**	**100 %**	**502.250.000,00**	**5.300.000.000,00**	**5.300.000.000,00**	**-502.250.000,00**							**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede*				1 Dokumen	1 Dokumen	502.250.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	4.797.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru				1 Dokumen	1 Dokumen	502.250.000,00	0,00	0,00	-502.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede				-	1 Dokumen	0,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.381.485.860,00**	**16.683.056.435,00**	**16.812.211.776,00**	**2.430.725.916,00**							**15.300.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program**				**100 %**	**100 %**	**1.645.160.360,00**	**2.028.351.235,00**	**2.028.923.486,00**	**154.839.640,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM*				1 Dokumen	100 %	98.500.000,00	98.500.000,00	98.100.000,00	-400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	98.500.000,00	98.500.000,00	98.100.000,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase permukiman kumuh yang tertangani Persentase pemenuhan rumah layak huni**				**39.91 %**	**63,27 98,86 % %**	**12.736.325.500,00**	**14.654.705.200,00**	**14.783.288.290,00**	**763.674.500,00**							**13.500.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah RTLH tertangani Luas kawasan kumuh yang tertangani*				0.5 Ha 116 Unit Rumah	72,58 Ha 760 Unit	12.736.325.500,00	14.654.705.200,00	14.783.288.290,00	2.046.962.790,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		13.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				116 Unit Rumah	114 Unit Rumah	8.086.595.500,00	8.503.475.200,00	8.508.645.200,00	422.049.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0.5 Ha	0.69 Ha	4.649.730.000,00	6.151.230.000,00	6.274.643.090,00	1.624.913.090,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**45.161.016.300,00**	**33.692.771.125,00**	**34.605.881.125,00**	**-10.555.135.175,00**							**38.000.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**10.270.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.270.447.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan**				**100 %**	**100 %**	**10.270.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.270.447.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	*Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*				1 Objek	1 Objek	10.270.447.000,00	0,00	0,00	-10.270.447.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	10.270.447.000,00	0,00	0,00	-10.270.447.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENERANGAN JALAN UMUM							**240.756.942.031,00**	**208.650.986.311,00**	**182.770.407.021,00**	**-57.986.535.010,00**							**277.760.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**45.161.016.300,00**	**33.692.771.125,00**	**34.605.881.125,00**	**-10.555.135.175,00**							**38.000.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**34.890.569.300,00**	**33.692.771.125,00**	**34.605.881.125,00**	**-284.688.175,00**							**38.000.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan**				**87.64 %**	**83,87 %**	**34.890.569.300,00**	**33.692.771.125,00**	**34.605.881.125,00**	**3.109.430.700,00**							**38.000.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan*				1310 Unit	24.800 Unit	34.890.569.300,00	33.692.771.125,00	34.605.881.125,00	-284.688.175,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		38.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1310 Unit	1310 Unit	34.890.569.300,00	33.692.771.125,00	34.605.881.125,00	-284.688.175,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			38.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA							**240.756.942.031,00**	**208.650.986.311,00**	**182.770.407.021,00**	**-57.986.535.010,00**							**277.760.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**195.595.925.731,00**	**174.958.215.186,00**	**148.164.525.896,00**	**-47.431.399.835,00**							**239.760.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.381.485.860,00**	**16.683.056.435,00**	**16.812.211.776,00**	**2.430.725.916,00**							**15.300.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah susun yang dipelihara**				**80.80 %**	**100 %**	**1.645.160.360,00**	**2.028.351.235,00**	**2.028.923.486,00**	**154.839.640,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun*				3 Dokumen	85 %	1.546.660.360,00	1.929.851.235,00	1.930.823.486,00	384.163.126,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	1.546.660.360,00	1.929.851.235,00	1.930.823.486,00	384.163.126,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH							**240.756.942.031,00**	**208.650.986.311,00**	**182.770.407.021,00**	**-57.986.535.010,00**							**277.760.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**195.595.925.731,00**	**174.958.215.186,00**	**148.164.525.896,00**	**-47.431.399.835,00**							**239.760.600.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**181.214.439.871,00**	**158.275.158.751,00**	**131.352.314.120,00**	**-49.862.125.751,00**							**224.460.600.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase pelayanan SPALD-S akses aman**				**22.02 %**	**23,81 %**	**11.463.181.080,00**	**10.523.492.080,00**	**11.086.021.990,00**	**536.818.920,00**							**12.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik*				9 unit	24.852 unit	11.463.181.080,00	10.523.492.080,00	11.086.021.990,00	-377.159.090,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				9 Unit	9 Unit	4.264.254.080,00	4.319.625.080,00	4.381.115.080,00	116.861.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**240.756.942.031,00**	**208.650.986.311,00**	**182.770.407.021,00**	**-57.986.535.010,00**							**277.760.600.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025**.** Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan I yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan pada indikator dan target kinerja pada Renja Kerja Perubahan ini juga telah disusun berdasarkan Penetapan Data Kinerja Renstra 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Di dalam Perubahan Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran secara lebih rinci. Penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD, dan akan menjadi panduan utama dalam menjalankan tugas di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini, tercatat **pengurangan** alokasi anggaran sejumlah **Rp57.986.535.010,00**, sehingga total pagu anggaran berkurang dari semula **Rp240.756.942.031,00** menjadi **Rp182.770.407.021,00**. Pada akhir tahun anggaran 2025, akan dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan, yang mencakup penilaian terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,
(*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197204111998031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN **I - 1**

1.1. Latar Belakang I - 1

1.2. Landasan Hukum I - 1

1.3. Maksud dan Tujuan I - 2

1.3.1. Maksud I - 2

1.3.2. Tujuan I - 2

1.4. Sistematika Penulisan I - 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I **II - 1**

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 II - 1

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **III - 1**

BAB IV PENUTUP **IV - 1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan sebagai dasar perubahan Renja Perangkat Daerah, diantaranya meliputi:

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

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46); dan
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

1.4 Sistematika

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV **Penutup**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I akan dijadikan bahan acuan perumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dengan target kinerja nilai SAKIP A. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 6.008.660.200,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.939.160.491,-

   Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%.
   Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 1.458.197.716,- yaitu tercapai 75,20% terhadap target triwulan I atau 24,27% terhadap total pagu program. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai di tahun 2025.

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

   a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

   Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan target sebesar 88,85% dan Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dengan target 95,96%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 1.759.245.750,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 148.424.000,-

   Sampai dengan triwulan I tahun 2025 indikator Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang tercapai sebesar 86,35% sedangkan indikator Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang tercapai 93,59%. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I mencapai Rp. 144.368.400,- yaitu terealisasi 97,27% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan I atau 8,21% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan yang baik didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai tata kala.

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

   Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP dengan target sebesar 100%. Target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 9.552.600,- dari anggaran program sebesar Rp. 87.816.000,-

   Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100% dan realisasi keuangan triwulan I sebesar Rp. 9.497.200,- yaitu terealisasi 99,42% terhadap target keuangan triwulan I atau 10,81% terhadap total pagu program. Tingginya realisasi kinerja fisik dan keuangan didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai tata kala.

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

   Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah dengan target sebesar 100%. Anggaran program

tahun 2024 sebesar Rp. 142.475.800,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 24.226.600,-.

Capaian kinerja sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 23.726.500,- yaitu tercapai 97,94% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan I atau 16,65% terhadap total pagu program. Tingginya realisasi kinerja fisik dan keuangan didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan tata kala.

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

   Program Pengelolaan Tanah Kosong didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong. Program ini memiliki indikator Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot dengan target sebesar 98,65% dan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 91.551.000,- dari anggaran program sebesar Rp. 744.283.600,-.

   Capaian kinerja Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot sampai dengan triwulan I telah tercapai 92,31%. Sedangkan realisasi keuangan triwulan I sebesar Rp. 88.766.320,- yaitu tercapai 96,96% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan I atau 11,93% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan yang baik didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan tata kala.

6. Program Penatagunaan Tanah

   Program Penatagunaan Tanah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/Kota. Program ini memiliki indikator Persentase Permohonan Surat Rekomendasi yang Diterbitkan Sesuai SOP dengan target sebesar 100% dan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 9.956.800,- dari anggaran program sebesar Rp. 286.771.000,-

   Capaian kinerja sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100% Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 9.042.000,- yaitu tercapai 90,81% terhadap target keuangan triwulan I atau 3,15% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan yang baik didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan tata kala.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

   a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
   b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

   Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target sebesar 88,95% dan Persentase Pengawasan Pemanfaatan

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target sebesar 71,01%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 689.037.000,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 34.565.800,-.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 indikator Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercapai sebesar 86,74%. Sedangkan indikator Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tercapai 49,57%. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I mencapai Rp. 33.761.400,- yaitu terealisasi 97,67% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan I atau 4,90% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan yang baik didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan tata kala.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	92,40
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	99,33
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**6.008.660.200,00**	**A**	**1.939.160.491,00**	**A**	**1.458.197.716,00**	**0,00%**	**75,20%**					**Sekretariat**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**35,00 Dokumen**		**34 Dokumen**	**22.802.000,00**	**7 Dokumen**	**5.304.000,00**	**7 Dokumen**	**5.166.400,00**	**100,00%**	**97.41%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		7.670.000,00	40,00%	2.652.000,00	40,00%	2.540.000,00	100,00%	95,78%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		40,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.482.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.196.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		598.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		598.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		10.660.000,00	26,00%	2.054.000,00	26,00%	2.028.400,00	100,00%	98,75%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		25 Laporan		26,00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		598.000,00	100,00%	598.000,00	100,00%	598.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		100,00%		0,00%		0,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**31,00 Laporan**		**31 Laporan**	**5.221.703.000,00**	**6 Laporan**	**1.772.402.641,00**	**6 Laporan**	**1.309.809.867,00**	**100,00%**	**73,9%**								
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.168.077.000,00	34,08%	1.761.399.641,00	34,08%	1.298.806.867,00	100,00%	73,74%								
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		33 orang		34,08%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.870.000,00	25,00%	187.000,00	25,00%	187.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.870.000,00	25,00%	187.000,00	25,00%	187.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.910.000,00	25,00%	391.000,00	25,00%	391.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.482.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.768.000,00	35,00%	598.000,00	35,00%	598.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		35,00%		0,00%		0,00%									
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		42.148.000,00	25,00%	9.640.000,00	25,00%	9.640.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		578.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD selesai**				**17,00 Laporan**		**17 Laporan**	**4.493.000,00**	**3 Laporan**	**1.296.000,00**	**3 Laporan**	**345.000,00**	**100,00%**	**26,62%**								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		660.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		660.000,00	50,00%	330.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		50,00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		850.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									

		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		782.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	88,24%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1.610.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.610.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**93,00 Laporan**		**54 Laporan**	**173.073.700,00**	**14 Laporan**	**18.643.700,00**	**14 Laporan**	**17.958.700,00**	**100,00%**	**96,33%**								
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		9.573.700,00	100,00%	9.573.700,00	100,00%	9.573.700,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		100,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		6.630.000,00	18,00%	1.110.000,00	11,00%	650.000,00	61,11%	58,56%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		18,00%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.000,00	18,00%	540.000,00	18,00%	480.000,00	100,00%	88,89%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		18,00%		0,00%		0,00%									
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		152.270.000,00	8,90%	7.200.000,00	8,90%	7.046.000,00	100,00%	97,86%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		50 Laporan		8,90%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		1.360.000,00	16,50%	220.000,00	16,50%	209.000,00	100,00%	95,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		16,50%		0,00%		0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**51,00 Unit**		**5 Unit**	**53.750.400,00**	**4 Unit**	**35.750.400,00**	**4 Unit**	**35.530.000,00**	**100,00%**	**99,38%**								
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		53.750.400,00	67,00%	35.750.400,00	67,00%	35.530.000,00	100,00%	99,38%								
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		5 Unit		67,00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**26,00 Laporan**		**26 Laporan**	**197.924.600,00**	**6 Laporan**	**51.314.000,00**	**6 Laporan**	**48.159.721,00**	**100,00%**	**93,85%**								
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	84,00%	2.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		84,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.200.000,00	25,00%	1.050.000,00	25,00%	902.721,00	100,00%	85,97%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		190.724.600,00	29,53%	47.764.000,00	29,53%	47.257.000,00	100,00%	98,94%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		29,53%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**54,00 Unit**		**66 Unit**	**333.303.500,00**	**6 Unit**	**54.449.750,00**	**6 Unit**	**41.228.028,00**	**100,00%**	**75,72%**								

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.440.000,00	28,60%	7.302.250,00	28,60%	5.153.000,00	100,00%	70,57%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		28.60%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		118.502.000,00	31,20%	34.182.500,00	31,20%	24.287.028,00	100,00%	71,05%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		16 Unit		31.20%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		43.361.500,00	31,00%	12.965.000,00	31,00%	11.788.000,00	100,00%	90,92%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		50 Unit		31.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		145.000.000,00	5,28%	0,00	5,28%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		5.28%		0,00%		0,00%							
																102,55%	**79,74%**						
																Sangat Tinggi	**Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang**	**(25% Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan) ditambah (25% Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian Kelitbangan Tata ruang yang**	**93,81 %**	**0,00**	**85,79 %**	**0,00**	**88,85 %**	**1.759.245.750,00**	**86,35 %**	**148.424.000,00**	**86,35 %**	**144.368.400,00**	**100,00%**	**97,27%**				**Bidang Tata Ruang**		

				disusun) ditambah (20% Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan)} dikali 100%																		
			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	**{(33% Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengawasan yang direncanakan) ditambah (33% Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan) ditambah (34% Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang dimohonkan)} dikali 100%**	**100 %**		**92,37 %**		**95,96 %**		**93,27% %**		**93,59% %**		**100,00%**						**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan kebijakan bidang penataan ruang selain RTRW dan RDTR selesai**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**675.218.750,00**	**0 Dokumen**	**69.101.000,00**	**0 Dokumen**	**68.561.900,00**	**0,00%**	**99.22%**						
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai				**180,00 Orang**		**3 Laporan**		**1 Laporan**		**1 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bidang Tata Ruang**	
		1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		0,00		430.843.000,00	10,13%	43.665.000,00	10,13%	43.641.000,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		10,13%		0,00%		0,00%							
		2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				0,00		0,00		244.375.750,00	11,85%	25.436.000,00	11,85%	24.920.900,00	100,00%	97,97%						
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		laporan		laporan		3 laporan		11,85%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai**				**3,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**206.000.000,00**	**0 Dokumen**	**1.150.000,00**	**0 Dokumen**	**938.500,00**	**0,00%**	**81.61%**						

		1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		0,00		206.000.000,00	1,11%	1.150.000,00	1,11%	938.500,00	100,00%	81,61%							
				Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		kegiatan		kegiatan		2 kegiatan		1.11%		0,00%		0,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai**				**1.000,00 Layanan**		**1500 Dokumen**	**319.844.000,00**	**350 Dokumen**	**34.824.000,00**	**362 Dokumen**	**34.621.000,00**	**103,43%**	**99,42%**							
		1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0,00		0,00		86.172.000,00	21,01%	18.102.000,00	21,04%	17.947.000,00	100,14%	99,14%							
				Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		layanan		layanan		1500 layanan		21.01%		0,00%		0,00%								
		2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				0,00		0,00		233.672.000,00	7,16%	16.722.000,00	7,17%	16.674.000,00	100,14%	99,71%							
				Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Sistem Informasi		Sistem Informasi		1 Sistem Informasi		7.16%		0,00%		0,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai**				**6,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**558.183.000,00**	**0 Dokumen**	**43.349.000,00**	**0 Dokumen**	**40.247.000,00**	**0,00%**	**92,84%**							
		1	Pelaksanaan Audit Tata Ruang				0,00		0,00		47.531.600,00	20,00%	8.185.200,00	20,00%	8.041.400,00	100,00%	98,24%							
				Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang		Kasus		Kasus		1 Kasus		20.00%		0,00%		0,00%								
		2	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				0,00		0,00		87.487.400,00	19,00%	15.775.400,00	19,00%	14.707.800,00	100,00%	93,23%							
				Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		19.00%		0,00%		0,00%								
		3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				0,00		0,00		32.845.400,00	21,60%	883.800,00	21,60%	793.600,00	100,00%	89,79%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Laporan		Laporan		1 Laporan		21.60%		0,00%		0,00%								
		4	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				0,00		0,00		155.405.600,00	0,48%	747.600,00	0,49%	678.200,00	102,08%	90,72%							
				Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.48%		0,00%		0,00%								
		5	Penilaian Perwujudan RTR				0,00		0,00		192.693.000,00	5,21%	10.017.000,00	5,21%	9.433.000,00	100,00%	94,17%							
				Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		5.21%		0,00%		0,00%								
		6	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0,00		0,00		42.220.000,00	19,00%	7.740.000,00	19,00%	6.593.000,00	100,00%	85,18%							
				Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Berita Acara		Berita Acara		1 Berita Acara		19.00%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,22%**	**93,61%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP**	**(Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**87.816.000,00**	**100% %**	**9.552.600,00**	**100% %**	**9.497.200,00**	**100,00%**	**99,42%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan**		

		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai**				**3,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**87.816.000,00**	**0 Dokumen**	**9.552.600,00**	**0 Dokumen**	**9.497.200,00**	**0,00%**	**99,42%**						
		1 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		87.816.000,00	14,00%	9.552.600,00	14,00%	9.497.200,00	100,00%	99,42%						
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		14,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,42%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah**	**(Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n) dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**142.475.800,00**	**100% %**	**24.226.600,00**	**100% %**	**23.726.500,00**	**100,00%**	**97,94%**					**Bidang Pertanahan**	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai**				**3,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**142.475.800,00**	**0 Dokumen**	**24.226.600,00**	**0 Dokumen**	**23.726.500,00**	**0,00%**	**97,94%**						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		142.475.800,00	17,00%	24.226.600,00	17,00%	23.726.500,00	100,00%	97,94%						
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		17,00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,94%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot**	**(Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah pemkot) dikali 100%**	**99,23 %**	**0,00**	**92,31 %**	**0,00**	**98,65 %**	**744.283.600,00**	**92,31% %**	**91.551.000,00**	**92,31% %**	**88.766.320,00**	**100,00%**	**96,96%**					**Bidang Pertanahan**	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai**				**7,00 Laporan**		**6 Laporan**	**744.283.600,00**	**0 Laporan**	**91.551.000,00**	**0 Laporan**	**88.766.320,00**	**0,00%**	**96,96%**						
		1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				0,00		0,00		744.283.600,00	17,68%	91.551.000,00	17,83%	88.766.320,00	100,85%	96,96%						
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi		Laporan		Laporan		6 Laporan		17,68%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,85%**	**96,96%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	(Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100%	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	286.771.000,00	100% %	9.956.800,00	100% %	9.042.000,00	100,00%	90,81%					Bidang Pertanahan	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai				2,00 Dokumen		4 Laporan	286.771.000,00	0 Laporan	9.956.800,00	0 Laporan	9.042.000,00	0,00%	90.81%						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				0,00		0,00		286.771.000,00	5,33%	9.956.800,00	5,15%	9.042.000,00	96,62%	90,81%						
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		4 Laporan		5.33%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							96,62%	90,81%						
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100%	91,16 %	0,00	86,74 %	0,00	88,95 %	689.037.000,00	86,74% %	34.565.800,00	86,74% %	33.761.400,00	100,00%	97,67%					Bidang Pertanahan	
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100%	100 %		49,57 %		71,01 %		49,57% %		49,57% %		100,00%					Bidang Pengendalian dan Pengawasan	
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai				2,00 Dokumen		2 Dokumen	504.750.000,00	0 Dokumen	23.552.000,00	0 Dokumen	22.891.400,00	0,00%	97.2%						
			Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan				4,00 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%					Kepala Bidang Pertanahan	

			kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai																				
		1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				0,00		0,00		394.945.000,00	8,85%	18.079.000,00	9,31%	17.683.200,00	105,20%	97,81%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		8.85%		0,00%		0,00%							
		2	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				0,00		0,00		109.805.000,00	12,50%	5.473.000,00	12,50%	5.208.200,00	100,00%	95,16%							
				Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		12.50%		0,00%		0,00%							
		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		**Jumlah dokumen penanganan keberatan dan sengketa pertanahanan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai**				**2,00 Berita Acara**		**4 Berita Acara**	**160.437.000,00**	**0 Berita Acara**	**11.013.800,00**	**0 Berita Acara**	**10.870.000,00**	**0,00%**	**98,69%**						
				Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten selesai				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**						**Kepala Bidang Pertanahan**	
		1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				0,00		0,00		97.870.000,00	17,83%	10.560.000,00	17,85%	10.560.000,00	100,11%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten		DOKUMEN		DOKUMEN		1 DOKUMEN		17.83%		0,00%		0,00%							
		2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				0,00		0,00		62.567.000,00	4,50%	453.800,00	4,50%	310.000,00	100,00%	68,31%							
				Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa		Berita Acara		Berita Acara		4 Berita Acara		4.50%		0,00%		0,00%							
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) selesai**				**0,00**		**3 Unit**	**23.850.000,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				0,00		0,00		23.850.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)		Unit		Unit		3 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**101,33%**	**90,32%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**9.718.289.350,00**		**2.257.437.291,00**		**1.767.359.536,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**101,54%**	**78,29%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan 2. Kebijakan "quick win" untuk akselerasi pencapaian kinerja kegiatan/layanan 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terukur sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan 3.Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM yang memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Penundaan pelaksanaan kegiatan DAIS pada bulan Februari berkenaan dengan identifikasi efisiensi tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 2.Kebijakan efisiensi sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 pada kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD berimbas pada penundaan/pergeseran pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Tabel 2.2

HASIL EVALUASI METADATA RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	2025		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2025	
			Target	Realisasi S/d Triwulan I				Target	Realisasi S/d Triwulan I
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan,Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang ditambah 50% Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	92,40 %	89,81%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	{(25% Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan) ditambah (25% Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian Kelitbangan Tata ruang yang disusun) ditambah (20% Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan)} dikali 100%	88,85 %	86,35%
		Data:					Data:		
		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	88,85%	86,35%			Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang yang selesai disusun	1	1
							Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan	1	1
							Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun	1	1
							Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang Direncanakan	1	1

							Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun	8	8
							Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan	14	14
							Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	15	14
							Jumlah Kajian Kelitbangan Tata Ruang yang disusun	18	18
							Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan	8	7,25
							Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan	9	9
		Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang	95,96%	93,59%		Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	{(33% Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengawasan yang direncanakan) ditambah (33% Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengendalian Tata ruangyang direncanakan) ditambah (34% Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah LayananPemanfaatan Tata Ruang yang dimohonkan)} dikali 100%	95,96 %	93,59%
							Data:		
							Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan	3	3
							Jumlah Pengawasan yang direncanakan	3	3
							Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan	3	3
							Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan	3	3
							Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan	8943	8235
							Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang direncanakan	10150	7366

Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	50% Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot ditambah 50% Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah) dikali 100	99,33 %	96,15%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP Dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk dikali 100%	100%	100%
		Data:					Data:		
		Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot	98,65%	92,31%			Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP		0
		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	100%	100%			Jumlah Permasalahan Pertanahan yang masuk		0
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	(Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n) dikali 100%	100%	100%
							Data:		
							Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot	0	0
							Jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pada tahun n	0	0
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset pemkot	(Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Data aset tanah Pemkot) dikali 100%	98,65 %	92,31%
							Data:		
							Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatannya	1026	960
							Data aset tanah pemkot	1040	1040

					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	(Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100%	100%	100%
							Data:		
							Surat Rekomendasi yang terbit		0
							Surat Permohonan Rekomendasi		0
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100%	88,95 %	86,74%
							Data:		
							Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya	805	785
							Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	905	905
						Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100%	71,01 %	49,57%
							Data:		
							Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev	245	171
							Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev	345	345

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat Data	A Nilai	A Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Data:	A Nilai	A Nilai
		Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	A Nilai	A Nilai			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai	A Nilai

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan dinamika perkembangan pembangunan, pada tahun 2025 ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Murni
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	92,40
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	99,33
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Perubahan
1	Terwujudnya Penataan Ruang dan Tata Kelola Pertanahan yang berkualitas	Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan			76,89%
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Kualitas Penataan Ruang	76,03%
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	70,20%
			Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*	A (83,78-86,78)

Sasaran dan Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Murni
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,85%
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	95,96%
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	100%

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Murni
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	100%
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	98,65%
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan sesuai SOP	100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	88,95%
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	71,01%
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	A Nilai

Sasaran dan Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	68,75%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perubahan
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	64,84%
			Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,265%
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	83,58%
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	80,44%
		Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi	6%
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Pertanahan	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	68,44%
				Persentase Pemanfaatan Tanah	89,71%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perubahan
			Kadipaten	Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
				Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	38,81%
				Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* yang Baik dan Adaptif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*	Nilai SAKIP Dinpertaru	A (83,87 - 84,5) Nilai
				Nilai SPIP Dinpertaru	Terkelola dan Terukur (4,484 - <4,5) Nilai
				Nilai IKM Dinpertaru	85,35 Nilai

Mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka untuk mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan, diperlukan perubahan Renja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan output, target, dan anggaran. Penambahan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melalui peningkatan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dan peningkatan pelayanan internal. Penambahan anggaran juga dilakukan terhadap anggaran gaji dan tunjangan ASN untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Total perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota naik menjadi sebesar Rp. 6.218.001.400,-.

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
   Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.701.497.750,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dari belanja sosialisasi kegiatan Pembinaan Penataan Ruang

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan melalui Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak dilakukan penambahan/pengurangan anggaran sehingga anggaran tetap sebesar Rp. 87.816.000,-.

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
   Anggaran pada program ini naik menjadi sebesar Rp. 1.432.845.000,-. yang akan digunakan untuk pengadaan tanah untuk RTHP sebanyak 1 (satu) lokasi sebagai wujud dukungan upaya pencapaian luasan RTHP 20% dari luas Kota Yogyakarta.

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong
   Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong yang didukung oleh Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 728.283.600,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi biaya untuk pendaftaran pensertifikatan aset tanah Pemkot yang merupakan merupakan tindak lanjut hasil kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2025 pada belanja sosialisasi kegiatan Pendaftaran Pensertifikatan Tanah dan belanja perjalanan dinas (transport).

6. Program Penatagunaan Tanah
   Pada Program Penatagunaan Tanah yang didukung oleh Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah kabupaten/Kota dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 244.645.000,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi belanja jasa tenaga administrasi.

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
   Pada Program yang didukung oleh kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kota dilakukan pengurangan anggaran menjadi sebesar Rp. 579.429.250,-. Pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil kebijakan efisiensi sesuai dengan Inpres No 1

tahun 2025 untuk kegiatan sosialisasi, ceremonial dan belanja perjalanan dinas (transport).

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Mandala Sarta Tata Sas*ana) Kota Yogyakarta Tahun 2025 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana terlampir

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)							**26.752.921.850,00**	**9.748.289.350,00**	**10.982.518.000,00**	**-15.760.403.850,00**							**31.247.700.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.146.427.450,00**	**7.767.905.950,00**	**7.919.499.150,00**	**-228.928.300,00**							**7.685.553.936,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**9.146.427.450,00**	**7.767.905.950,00**	**7.919.499.150,00**	**-228.928.300,00**							**7.685.553.936,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinpertaru** **Nilai IKM Dinpertaru** **Nilai SAKIP Dinpertaru**				**A Nilai**	**(4,484 – < 4,5) 85,35 A (83,67 - 84,5) Nilai Nilai Nilai**	**6.052.692.700,00**	**6.008.680.200,00**	**6.218.001.400,00**	**-346.724.514,00**							**5.705.968.186,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelayakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru* *Realisasi kesesuaian data statistik sektoral Dinpertaru*				24 Dokumen	100 %	95.464.000,00	99.802.000,00	99.802.000,00	3.852.000,00			Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta			**95.740.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.268.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00	-598.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**8.268.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.482.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**1.482.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.482.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-286.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**1.482.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**598.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**598.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	25 Laporan	12.426.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	-1.766.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**12.714.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			**598.000,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Pengelolan Keuangan dan Aset Dinpertaru*				31 Laporan	9 Nilai	5.143.371.900,00	5.221.703.000,00	5.503.041.000,00	359.669.100,00			Memandapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta			**4.805.107.091,00**	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	5.087.037.000,00	5.168.077.000,00	5.449.587.000,00	362.149.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.749.573.001,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.910.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.910.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.910.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.910.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.910.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.487.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.487.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.768.000,00	1.768.000,00	1.196.000,00	-572.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.768.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koreksi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39.076.000,00	42.148.000,00	42.148.000,00	2.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			39.076.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	578.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			578.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*				17 Laporan	5 Nilai	7.632.000,00	4.493.000,00	3.586.000,00	4.044.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta			7.632.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.398.000,00	1.158.000,00	573.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.398.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0002	Pengemasan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			880.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pemilihan Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	990.000,00	990.000,00	330.000,00	-330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			990.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	-850.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.700.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.156.000,00	391.000,00	391.000,00	-765.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.156.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.156.000,00	782.000,00	782.000,00	-374.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.156.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru*				1 Dokumen	84,85 Nilai	2.380.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-770.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persiasi Pengawasan Asip Administrasi Umum Dinpertaru*				81 Laporan	88,97 Nilai	236.039.600,00	173.073.700,00	103.003.700,00	-134.950.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		236.200.385,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.099.500,00	9.573.700,00	9.573.700,00	-5.126.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.866.385,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0009	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.630.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.240.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-13)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	93 Laporan	210.750.000,00	152.270.000,00	82.280.000,00	-128.470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			210.750.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0019	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.720.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*				11 Unit	6 Nilai	28.182.900,00	53.750.400,00	62.412.000,00	34.230.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		38.760.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				11 Unit	6 Unit	28.182.900,00	53.750.400,00	62.412.000,00	34.230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			38.760.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksana / tercapai Pengadaan yg diamankan pada SIRUP*				26 Laporan	100 %	102.980.600,00	197.924.600,00	197.924.600,00	4.964.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		184.829.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.760.600,00	190.724.600,00	190.724.600,00	4.964.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			177.128.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru*				73 Unit	6 Nilai	414.671.500,00	338.303.600,00	323.539.200,00	-91.132.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		405.815.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.860.000,00	26.440.000,00	24.886.000,00	-1.974.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			26.860.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	10 Unit	121.955.000,00	118.507.000,00	110.291.700,00	10.913.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			114.155.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	53.308.500,00	43.361.500,00	43.361.500,00	9.745.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			99.800.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	213.500.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-68.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			198.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**				**88,86 % 95,86 % %**	**64,64 68,75 85,265 % % %**	**2.086.734.750,00**	**1.759.245.750,00**	**1.761.497.750,00**	**-116.149.000,00**							**1.979.585.750,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Pengaturan Tata Ruang*				3 Dokumen 3 Laporan	76,19 %	614.468.750,00	675.218.750,00	619.345.750,00	4.877.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		344.608.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perkotaan/Kawasan RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	443.348.000,00	430.843.000,00	404.730.000,00	-38.618.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			194.595.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang				3 Laporan	3 Laporan	171.122.750,00	241.375.750,00	214.615.750,00	43.493.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			199.002.750,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perencanaan Tata Ruang*				1 Dokumen 2 Dokumen	77,27 %	514.960.000,00	206.000.000,00	204.125.000,00	-310.855.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		676.020.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah muatan lokal/ dan rencana RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	308.960.000,00	0,00	0,00	-308.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			594.640.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Kegiatan	2 Kegiatan	206.000.000,00	206.000.000,00	204.125.000,00	-1.875.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			111.380.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemetaan Tata Ruang*				1000 Dokumen	82,42 %	404.000.000,00	319.844.000,00	319.844.000,00	-84.156.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		493.619.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1000 Layanan	1500 Layanan	84.000.000,00	88.172.000,00	88.172.000,00	2.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sewasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			84.008.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	320.000.000,00	233.672.000,00	233.672.000,00	-86.328.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.616.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang*				7 Dokumen	100 %	562.286.000,00	558.183.000,00	558.183.000,00	-4.103.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		556.251.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0000	Pelaksanaan Audit Tata Ruang																		
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	48.486.400,00	47.531.600,00	47.531.600,00	-954.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			48.509.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penyelesaian mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	88.014.600,00	87.487.400,00	87.487.400,00	-527.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			87.208.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	34.621.600,00	32.845.400,00	32.845.400,00	-1.776.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			28.374.800,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TUBBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																		
			Dokumen hasil Pemeriksaan kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pemeriksaan Kinerja Fungsi dan Manfaat				2 Dokumen	2 Dokumen	156.342.400,00	155.405.600,00	155.405.600,00	-936.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			156.347.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Penegakan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Penegakan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	191.671.000,00	192.693.000,00	192.693.000,00	1.022.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			191.671.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	43.140.000,00	42.220.000,00	42.220.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			43.140.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.604.494.400,00**	**1.960.383.400,00**	**3.073.018.850,00**	**-15.531.475.550,00**							**23.562.148.700,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**18.604.494.400,00**	**1.960.383.400,00**	**3.073.018.850,00**	**-15.531.475.550,00**							**23.562.148.700,00**	
1	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP**				**100 %**	**100 %**	**89.424.000,00**	**87.816.000,00**	**87.816.000,00**	**-7.962.000,00**							**81.472.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi*				2 Dokumen	100 %	89.424.000,00	87.816.000,00	87.816.000,00	-1.608.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		81.472.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	89.424.000,00	87.816.000,00	87.816.000,00	1.608.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			81.472.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah**				**100 %**	**83,68 %**	**16.760.332.900,00**	**142.475.000,00**	**1.432.845.000,00**	**4.930.924.300,00**							**21.691.257.200,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelepasan Hak atas Tanah*				5 Dokumen	100 %	16.760.332.900,00	142.475.000,00	1.432.845.000,00	-15.327.407.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		21.691.257.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	3 Dokumen	16.760.332.900,00	142.475.000,00	1.432.845.000,00	15.327.467.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			21.691.257.200,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Penyertifikatan Tanah Aset Pemkot**				**95,65 %**	**80,44 %**	**785.009.500,00**	**744.283.600,00**	**728.283.600,00**	**-199.418.000,00**							**585.591.500,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase Penertiban Pemanfaatan Tanah Aset Pemkot*				7 Laporan	97,34 %	785.009.500,00	744.283.600,00	728.283.600,00	-56.725.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		585.591.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi				7 Laporan	6 Laporan	785.009.500,00	744.283.600,00	728.283.600,00	-56.725.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			585.591.500,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi**				**100 %**	**6 %**	**286.882.000,00**	**286.771.000,00**	**244.645.000,00**	**-211.132.000,00**							**75.750.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hampersnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP*				1 laporan	100 %	286.882.000,00	286.771.000,00	244.645.000,00	-42.237.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		75.750.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	286.882.000,00	286.771.000,00	244.645.000,00	-42.237.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			75.750.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KURIDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Persentase Pemasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP; Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Penseritifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perosentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**				**71,91 %; 95,95 %**	**100,00 39,91 60,44 89,71 % % % %**	**682.946.000,00**	**989.037.000,00**	**679.429.250,00**	**445.230.000,00**							**1.128.976.000,00**	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Pendaftaran Penseritifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*				2 Dokumen	39,91 % 70,25 %	512.434.000,00	504.758.000,00	427.514.000,00	85.190.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		933.814.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pemalsahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	386.016.000,00	384.946.000,00	333.025.000,00	-63.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			817.426.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0002	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	116.389.000,00	109.895.000,00	94.289.000,00	-22.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			116.389.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02	Penatabatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Persentase Pemecahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi Persentase Rekomendasi Pertimbangan Tanah Kasultanan dan Tanah Kasultanan Yang Diberikan sesuai SOP*				1 Dokumen	100 %	170.412.000,00	160.437.000,00	133.596.250,00	-36.815.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		170.412.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyusun Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	1 Dokumen	104.673.000,00	97.870.000,00	78.180.000,00	-26.493.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			104.673.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
			Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	4 Berita Acara	66.739.000,00	62.967.000,00	56.416.250,00	-10.322.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			66.739.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	*Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*				-	39,91 %	0,00	23.858.000,00	18.519.000,00	18.519.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		23.858.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesitimewaan (Pertanahan)				-	3 Unit	0,00	23.850.000,00	18.519.000,00	18.519.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			23.850.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	J U M L A H								**26.752.921.850,00**	**9.718.289.350,00**	**10.992.518.000,00**	**-15.760.403.850,00**							**31.247.700.636,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta serta dalam rangka memaksimalkan capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Satpol PP sampai dengan Triwulan I. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja sebagai panduan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perubahan Tahun 2025, serta mernjadi faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam menghadapi dinamisasi peraturan kebijakan dan keadaan di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi dan ketugasan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

Octo Noor Arafat, S.IP.,M.SI
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19741010 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta memperhatikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

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

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

Bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan, terdapat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi pergeseran pagu kegiatan OPD, kebijakan peraturan dari Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, maka berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, sekaligus memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta No : 100.3.4 / 1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor … Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan .

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis). Selain itu juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil renja setiap tribulan oleh Bappeda Kota Yogyakarta melalui SIM Monitoring dan Evaluasi (SIMONEVA).

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan setiap tribulan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut. Capaian realisasi kinerja Fisik terhadap target s.d. TW I sebesar 99,86% (minus Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai), sedangkan realisasi Keuangan sebesar 80,70% (untuk seluruh jenis komponen belanja) dan 89,35% (tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai).

Adapun analisis capaian kinerja sampai dengan Tribulan I Tahun 2025 Satpol PP untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja s.d. Triwulan I Tahun 2025 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan basis kinerja yang dilakukan Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Target sasaran kinerja Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2024 adalah Predikat Nilai A (Nlai >80-90). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024, Satpol PP Kota Yogyakarta mendapatkan poin penilaian sebesar 88,389 dengan kategori nilai “A” dan mendapat predikat “Sangat Baik”. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi, diantaranya dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini :

No	Instrumen Penilaian	Bobot	Rentang Penilaian	*Leading Sector*	Hasil
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	Inspektorat	26,562
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0 – 100	Inspektorat	12,510
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	BPKAD	15,000
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	Bagian Organisasi	12,144
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	0 – 100	Bagian PBJ	15,000
6.	Indeks Profesionalitas ASN	5	0 – 100	BKPSDM	3,831
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,714
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0 – 5	Diskominfosan	0,628
				TOTAL	**88,389**

Untuk capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada indikator program internal ini belum dapat disajikan data capaian program karena evaluasi pelaksanaan Penilaian SAKIP Tahun 2024 baru berproses oleh Inspektorat. Meskipun demikian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat pada tahun anggaran 2023 didapatkan nilai SAKIP Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 88,54 dengan predikat A (memuaskan). Dilihat dari perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan I dapat diketahui capaian kegiatan pada program internal, sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% telah sesuai dengan target.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sampai dengan TW I realisasi fisik kegiatan adalah 100% telah sesuai dengan target. Untuk realisasi keuangan tidak/belum dilaksanakan karena kegiatan telah berjalan efektif tanpa harus menggunakan anggaran yang ada.
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 100% telah sesuai dengan target
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 100% telah sesuai dengan target
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Deviasi Fisik > 5% terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena terdapat beberapa rencana belanja peralatan computer belum terdapat pada RKBMD TA 2025 dan akan ditindaklanjuti pada rencana perubahan anggaran TA 2025. Untuk keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan TW I di luar belanja gaji dan tunjangan telah terealisasi Rp412.756.492,00 dari target Rp625.033.322,00 (tingkat realisasi 66.03%).

2. Capaian kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP semester I Tahun 2025 sebesar 100,17% diperoleh dari realisasi 83,78% terhadap target 83,64%. Realisasi sebesar 83,78% didapat dari akumulasi realisasi Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi

kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada adalah 30% x 100% = 30%
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 30% x 100% = 30 %
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah 20% x 26,70% = 5,34%
- Komposit realiasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah 20% x 92,21% = 18,44%

Pada pogram utama Satpol PP Kota Yogyakarta ini diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

a. Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada Capaian kinerja program ini dengan diukur dengan indikator persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada dengan menggunakan rumus : Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi x 100%

   Sampai dengan Tribulan I 2025 telah terjaring 1.595 pelanggaran perda dan perkada dan terselesaikan sejumlah 1.595 pelanggaran. Jumlah 1.595 pelanggaran didapat dari pelanggaran perda dan perwal yang terjaring dan terselesaikan secara yustisi dan non yustisi. Dari data tersebut didapat realiasi fisik program sebesar 100% terhadap target TW I 2025 yaitu 100%, sehingga tingkat realisasinya mencapai 100%.

   Adapun faktor pendorong capaian kinerja pada program ini yakni SDM dari petugas operasional Satpol PP yang memahami peraturan dan ketugasannya serta memiliki loyalitas yang tinggi dan mampu menjaga rahasia jabatan, adanya dukungan yang optimal dari Pimpinan Daerah dan atasan, serta dukungan dan koordinasi yang sinergis dengan tim internal Pemkot Yogyakarta dalam penegakan perda serta APH lain (kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan). Untuk faktor penghambat kinerja diantaranya kurangnya SDM Penyidik PNS (PPNS) sebagai petugas penegak perda yustisi dan juga banyaknya peraturan daerah yang perlu ditegakkan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaan penegakannya, dan Kegiatan sidang tipiring pelanggaran perda tidak sesuai target karena intensitas pelanggaran yustisi menurun dan pelanggaran perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran perda (ultimum remedium).

b. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan rumus : Jumlah potensi gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta. Sampai dengan TW I 2025 ini telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 100% dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada program ini adalah efektifnya koordinasi petugas pengamanan dan DCD (deteksi cegah dini) secara pro aktif dengan stakeholder terutama dengan instansi vertikal (TNI, Polri, dan Linmas) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan potensi gangguan tibumtranmas. Beberapa kendala yang dihadapi seringkali karena faktor eksternal yakni keadaan yang dinamis di lapangan yang dapat mempengaruhi terjadinya potensi konflik yang lebih besar (kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat). Keterbatasan personil intelijen dan sarpras

khususnya kendaraan operasional kegiatan patroli dan mobilisasi pasukan pengamanan juga menjadi kendala di internal dinas

c. Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP

Capaian realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut :

- Rumusan pengukuran realiasasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan dibagi target jumlah pengkajian peraturan perundang-undangan. Realisasi untuk indikator ini adalah 12.5% sesuai dengan target sampai dengan TW I. Bobot nilai komposit dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 25% dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 3,13%.
- Rumusan realisasi Bimbingan intelektual/ konseling pegawai didapat dari jumlah pegawai yang melaksanakan bimbingan intelektual/konseling dibagi jumlah target pegawai yang mendapatkan bimbingan/konseling. Realisasi kegiatan ini ditargetkan dan dilaksanakan pada TW III Tahun 2025
- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaan dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaan. Sampai dengan TW I, kegiatan ini belum terlaksana karena tatakala kegiatan dilaksanakan di Tribulan III. Untuk kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan didapatkan realisasi peserta lulus pemahaman peraturan sampai TW I 2025 ini sebesar 94,29% dari target TW I sebesar 91,43% dengan bobot komposit pendukung sasaran mencapai 22,86%. Pengukuran capaian kinerja indikator program peningkatan kapasitas SDM aparatur menggunakan indikator Persentase peningkatan kapasitas Pol PP dengan formulasi penghitungan : (50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (jumlah komposit dari 25% dikali persentase realisasi anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi anggota yang lulus samapta) dengan realisasi akumulasi sampai dengan TW I adalah sebesar 26,70%. atau capaian kinerja 102,7%.

  Faktor Pendorong keberhasilan kinerja pada program ini antara lain terdapat koordinasi yang efektif antar bidang dan seksi kegiatan serta konsistensi pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih terdapat beberapa kegiatan yang bersamaan jadwal pelaksanaannya dengan agenda kegiatan lain sehingga mempengaruhi jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kapasitas.

d. Indikator Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dengan rumus Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung, 10 Linmas) dengan bobot komposit 50%; 2. Pembentukan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Pembentukan Sekolah Panca Tertib bobot 5% 3.Penumbuhan Kampung Panca Tertib bobot 20% dan Penumbuhan Sekolah Panca Tertib bobot 5%.

- Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 kampung terdapat

minimal 10 orang petugas linmas. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4342 personil dengan jumlah kampung di Kota Yogyakarta sejumlah 169 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100%. Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50% dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 50%.

- Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW I tahun 2025 telah terbentuk 158 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 93,49% yang merupakan hasil dari 158 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 93,49% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 18,70%.
- Realisasi Pembentukan Pantib for school sampai dengan TW I tahun 2025 telah terbentuk 20 sekolah dari target 25 sekolah pada tahun 2025. Target pembentukan Pantib for School secara akumulasi RPD tahun 2023-2026 sejumlah 30 sekolah, Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang terbentuk adalah 66,67% yang merupakan hasil dari 20 sekolah panca tertib dibagi target 30 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Pembentukan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 66,67% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 3,33%.
- Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan TW I tahun 2025 telah ditumbuhkan 148 Kampung Panca Tertib. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang ditumbuhkan adalah 87,57% yang merupakan hasil dari 148 kampung dibagi 169 kampung dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 20% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 20% dikali 87,57% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 17,51%.
- Realisasi Penumbuhan Pantib for school sampai dengan TW I tahun 2025 telah ditumbuhkan 16 sekolah dari target 20 sekolah di tahun 2025. Target penumbuhan Pantib for School secara akumulasi RPD tahun 2023-2026 sejumlah 30 sekolah Dari data tersebut dapat dihitung realisasi Pantib for school yang ditumbuhkan adalah 53,33% yang merupakan hasil dari 16 sekolah panca tertib dibagi target 30 sekolah dikali 100%. Bobot nilai komposit dari Penumbuhan Pantib for school adalah 5% dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 5% dikali 53,33% sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 2,67%.

  Sampai dengan TW I 2025 telah terealisasi 92,21% dari target 92,21% (tingkat realisasi 100%). Faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pada program ini adalah tingginya animo masyarakat dalam kegiatan perlindungan

masyarakat (peran serta aktif kegiatan Gerakan Panca Tertib dan keikutsertaan menjadi anggota linmas), koordinasi yang baik dan efektif dengan stakeholder (pekerti, sekolah, pengurus kampung, penyedia jasa Gandeng-Gendong, narasumber, tokoh masyarakat), terlaksananya pengembangan kapasitas SDM petugas linmas (pembekalan, kesamaptaan linmas) meningkatkan motivasi dan profesionalisme dalam pelaksanaan ketugasan linmas. Kendala yang ditemui yakni jumlah SDM pelaksana humas ketertiban yang masih belum ideal dengan jumlah kampung yang didampingi.

Untuk keuangan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sampai dengan TW I ini telah terealisasi Rp5.834.360.307,00 dari target Rp7.160.090.264,00 (tingkat realisasi 81,48%).

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja s.d Tribulan I Tahun Anggaran 2025 secara naratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar Rp47.240.295.442,00 yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sejumlah Rp17.587.130.000,00 serta Belanja Operasional dan modal sejumlah Rp29.653.165.442,00.

Realisasi anggaran Satpol PP Kota Yogyakarta s.d TW I 2025 sebesar Rp10.574.208.153,00 atau sebesar 80,70% dari target s.d. TW I (termasuk belanja gaji dan tunjangan) atau 22,38% dari total anggaran satu tahun.

Deviasi Realisasi Keuangan terhadap target sampai dengan TW I Tahun 2025 secara umum dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

- Penyesuaian ploting anggaran kas khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (menyesuaikan penghitungan dan ploting dari Bidang Perbendaharaan BPKAD);
- Kegiatan bersifat kondisional dan insidentil serta menyesuaikan kebutuhan riil, seperti belanja pemeliharaan sarpras, perjalanan dinas, jasa surat menyurat;
- Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, misal terkait dengan anggaran makan minum rapat koordinasi belum diperlukan karena pemenuhan pekerjaan sudah dapat tercapai melalui koordinasi di luar forum rapat;
- Menyesuaikan dengan capaian pelaksanaan fisik kegiatan, seperti pada kegiatan iringan korsik yang pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target karena menyesuaikan jumlah kehadiran personil sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja honorarium petugas korsik; Pembayaran honor petugas sidang tipiring tidak optimal karena menyesuaikan jadwal sidang PN, beberapa perda bersifat ultimum remidium atau mengutamakan pemberian sanksi administratif pada pelanggar perda sehingga berdampak pada menurunnya volume pelanggaran perda yang disidangkan di pengadilan;
- Terdapat dinamisasi kebijakan dan kondisi pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran tidak memungkinkan direalisasikan sesuai target dampak dari adanya kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran TA 2025 sehingga harus dilakukan revisi pergeseran ploting anggaran kas;
- Pelaksanaan kegiatan tertunda karena faktor teknis dan non teknis, seperti terdapat belanja modal pendukung ketugasan penegakan hukum bidang cukai (DBH CHT) yang belum

dituangkan di dalam RKBMD TA 2025; Belanja Jasa Pembongkaran menyesuaikan mekanisme penindakan pembongkaran (menunggu deadline surat peringatan kepada terduga pelanggar selama 40 hari kerja);

- SPJ kegiatan diproses pada bulan berikutnya karena terkendala administrasi pelaporan pertanggung jawaban keuangan akhir bulan yang dimajukan deadline-nya karena bertepatan dengan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah koordinasi internal setiap minggu, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi. Faktor penghambat pelaksanaan kinerja sasaran diantaranya pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan pihak ketiga, kegiatan insidentil, serta dinamisasi keadaan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan; Kebijakan terkait penatausahaan keuangan yang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (misal terdapat penyempurnaan/revisi perwal penjabaran APBD).

Dalam rangka meminimalisasi kendala/ hambatan, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut :

1) melaksanakan kegiatan secara optimal dengan ketersediaan sarpras pendukung yang ada, sehingga tidak terjadi deviasi baik keuangan maupun fisik pada tribulan berikutnya
2) Koordinasi lebih intensif dengan pihak penyedia dan stekeholder lain untuk menunjang optimalisasi realisasi fisik kegiatan dan keuangan
3) Penyesuaian ulang tatakala kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan
4) Penataan kembali tatakala kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan yang belum terlaksana segera dilaksanakan sesuai tatakala untuk memaksimalkan realisasi fisik dan penyerapan anggaran
5) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan/ program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
6) Optimalisasi seluruh sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
7) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif dalam penentuan target fisik, tatakala kegiatan, dan perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman pada kegiatan prioritas sehingga capaian kinerja dapat tercapai secara optimal
8) Strategi proses penyampaian SPJ kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pihak ketiga perlu dievaluasi kembali.
9) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
10) Penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada tribulan awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, khususya terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga

Evaluasi terhadap hasil renja Satpol PP Tahun 2025 sampai dengan Tribulan I dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1 berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	98.43 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong**	**A NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**20.006.079.442,00**	**A NILAI**	**6.724.964.824,00**	**A NILAI**	**4.788.756.076,00**	**0,00%**	**71,21%**					**Sekretaris**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Satpol PP**				**7,00 laporan**		**7 laporan**	**43.658.100,00**	**3 laporan laporan**	**10.517.200,00**	**3 laporan laporan**	**9.354.150,00**	**100,00%**	**88.94%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.881.800,00	75,00%	1.251.800,00	66,00%	584.800,00	88,00%	46,72%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		3 dokumen		75.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		936.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dam Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		511.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		292.400,00	21,00%	62.400,00	21,00%	62.400,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		21.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan				0,00		0,00		159.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		38.736.600,00	19,10%	9.088.000,00	19,10%	8.592.050,00	100,00%	94,54%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		4 laporan		19.10%		0,00%		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.140.500,00	12,50%	115.000,00	12,50%	114.900,00	100,00%	99,91%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		4 laporan		12.50%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan Satpol PP**				**8,00 laporan**		**8 laporan**	**17.590.152.100,00**	**6 laporan laporan**	**6.112.771.502,00**	**6 laporan laporan**	**4.327.091.354,00**	**100,00%**	**70.79%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		17.587.130.000,00	33,87%	6.112.431.502,00	33,88%	4.327.091.354,00	100,03%	70,79%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		137 orang		33.87%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		457.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		457.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		3 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		457.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akunlansi SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		444.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		379.900,00	89,50%	340.000,00	89,50%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		dokumen		dokumen		2 dokumen		89.50%		0,00%		0,00%							

				Pemeriksaan																			
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		379.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		444.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang Satpol PP**				**6,00 laporan**		**6 laporan**	**5.130.000,00**	**6 laporan laporan**	**345.000,00**	**6 laporan laporan**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		855.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%						
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		855.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		855.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		855.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		855.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penalausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		855.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaalan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian**				**2,00 laporan**		**2 laporan**	**54.351.400,00**	**1 laporan laporan**	**0,00**	**1 laporan laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						

		Daerah	**kepegawaian Satpol PP**																					
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		53.147.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		paket		2 paket		0.00%		0,00%		0,00%									
		2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.203.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi umum Satpol PP**				**6,00 jenis**		**6 jenis**	**468.049.842,00**	**4 jenis jenis**	**93.748.322,00**	**4 jenis jenis**	**92.125.450,00**	**100,00%**	**98.27%**								
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		18.451.250,00	100,00%	18.451.250,00	100,00%	18.451.250,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		8 paket		100.00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		176.689.390,00	16,83%	41.020.000,00	15,70%	39.002.200,00	93,29%	95,08%								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		5 paket		16.83%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		17.453.202,00	62,44%	11.171.072,00	62,44%	11.168.300,00	100,00%	99,98%								
			Jumlah Paket Peralalan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		20 paket		62.44%		0,00%		0,00%									
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		106.250.000,00	16,82%	18.400.000,00	16,82%	12.233.200,00	100,00%	66,48%								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		17 paket		16.82%		0,00%		0,00%									
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000,00	25,03%	750.000,00	25,03%	720.000,00	100,00%	96,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		2 dokumen		25.03%		0,00%		0,00%									
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		146.206.000,00	4,05%	3.956.000,00	3,60%	10.550.500,00	88,89%	266,70%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		87 laporan		4.05%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Satpol PP**				**3,00 jenis**		**3 jenis**	**358.670.400,00**	**3 jenis jenis**	**152.434.900,00**	**3 jenis jenis**	**63.809.628,00**	**100,00%**	**41.86%**								
		1 Penyediaan Jasa				0,00		0,00		6.900.000,00	26,37%	1.780.000,00	26,37%	1.250.000,00	100,00%	70,22%								

			Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		12 laporan		26.37%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		72.900.000,00	94,42%	68.850.000,00	94,42%	759.628,00	100,00%	1,10%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		94.42%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		278.870.400,00	35,45%	81.804.900,00	35,45%	61.800.000,00	100,00%	75,55%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		35.45%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Satpol PP**				**4,00 jenis**		**4 jenis**	**1.486.067.600,00**	**3 jenis jenis**	**355.147.900,00**	**3 jenis jenis**	**296.375.494,00**	**100,00%**	**83.45%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		41.748.000,00	28,40%	11.862.000,00	28,40%	13.000.000,00	100,00%	109,59%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		28.40%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		1.193.769.600,00	28,38%	337.465.900,00	28,38%	278.955.494,00	100,00%	82,66%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		66 unit		28.38%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		55.550.000,00	7,97%	5.820.000,00	12,15%	4.420.000,00	152,45%	75,95%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		89 unit		7.97%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		195.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		unit		unit		1 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**101,19%**	**81,65%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**	**Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas**	**98,57 %**	**0,00**	**97.88 %**	**0,00**	**94.90 %**	**27.234.216.000,00**	**92.21% %**	**6.346.250.529,00**	**92.21% %**	**7.451.556.239,00**	**100,00%**	**117,42%**					**Ka Bidang Linmas**	

	masyarakat			dengan kuota 1 kampung, 10 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50% 2. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20 % ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %																			
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di	100 %		100 %		100 %		100% %		100% %		100,00%						Ka Bidang Ketertiban Umum	

				Kota Yogyakarta dikali 100%																	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi (Jumlah Total Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%	100 %		100 %		100 %		100% %		100% %		100,00%						Ka Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	(25% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan ditambah 25% Bimbingan Intelektual/ Konseling SDM Pol PP) ditambah (25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang memahami peraturan ditambah 25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang lulus samapta)	97.50 %		97.61		97.25 %		25.98% %		26.70% %		102,77%						Ka Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara preventif				2,00 laporan		2 laporan	17.379.424.000,00	2 laporan laporan	3.738.402.164,00	2 laporan laporan	5.225.376.781,00	100,00%	139.78%					
			Jumlah laporan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara preemtif				2,00 dokumen		2 dokumen		2 dokumen dokumen		2 dokumen dokumen		100,00%						Kabid Linmas	
			Jumlah laporan pengembangan kapasitas dan pembinaan SDM aparatur				2,00 laporan		2 laporan		2 laporan laporan		2 laporan laporan		100,00%						Kabid Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM	
			Jumlah Laporan Penyediaan				1,00 laporan		1 laporan		0 laporan		0 laporan		0,00%						Kabid Penegakan Peraturan	

			Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani																		**Perundang-Undangan**	
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			0,00		0,00		100.501.000,00	29,70%	29.858.000,00	19,79%	2.415.000,00	66,63%	8,09%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenleraman, Kelertiban Umum dan Perlindungan Masyarakal Tingkat Kabupalen/Kota		dokumen		dokumen		12 dokumen		29.70%		0,00%		0,00%						
		2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			0,00		0,00		3.713.726.000,00	18,02%	599.234.000,00	18,01%	873.482.050,00	99,94%	145,77%						
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		dokumen		dokumen		12 dokumen		18.02%		0,00%		0,00%						
		3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			0,00		0,00		657.702.000,00	20,44%	134.442.000,00	19,12%	122.563.500,00	93,54%	91,16%						
				Jumlah SDM Saluan Palisi Pamongpraja dan Saluan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		orang		orang		400 orang		20.44%		0,00%		0,00%						
		4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0,00		0,00		1.498.467.000,00	20,78%	317.523.000,00	20,79%	301.201.760,00	100,05%	94,86%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		dokumen		dokumen		193 dokumen		20.78%		0,00%		0,00%						
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			0,00		0,00		11.138.542.000,00	24,38%	2.629.691.164,00	24,38%	3.888.640.961,00	100,00%	147,87%						
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		laporan		laporan		126 laporan		24.38%		0,00%		0,00%						
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan			0,00		0,00		120.486.000,00	16,46%	27.654.000,00	15,79%	37.073.510,00	95,93%	134,06%						
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban		laporan		laporan		36 laporan		16.46%		0,00%		0,00%						

			Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan																			
		7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				0,00		0,00		150.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**Jumlah Laporan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada**				**2,00 laporan**		**2 laporan**	**9.847.400.000,00**	**2 laporan laporan**	**2.607.848.365,00**	**2 laporan laporan**	**2.226.179.458,00**	**100,00%**	**85.36%**						
		1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				0,00		0,00		427.413.000,00	36,22%	137.941.000,00	36,21%	55.107.659,00	99,97%	39,95%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Alas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		laporan		laporan		12 laporan		36.22%		0,00%		0,00%						
		2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		9.419.987.000,00	33,42%	2.469.907.365,00	33,39%	2.171.071.799,00	99,91%	87,90%						
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		laporan		laporan		12 laporan		33.42%		0,00%		0,00%						
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**7.392.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				0,00		0,00		7.392.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**94,50%**	**93,71%**						

Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program		**47.240.295.442,00**		**13.071.215.353,00**		**12.240.312.315,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**99,21%**	**93,64%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya dukungan kerjasama dengan mitra kerja (TNI,Kepolisian, Linmas, Tim Teknis Pemkot Yk) meningkatkan keterampilan dan profesionalitas pegawai sehingga pelaksanaan ketugasan menjadi lebih efektif
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Deviasi Realisasi Fisik dan Keuangan secara umum dikarenakan beberapa hal, diantaranya : • Kegiatan bersifat kondisional dan insidentil serta menyesuaikan kebutuhan riil, • Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, • Terdapat dinamisasi kebijakan dan kondisi pelaksanaan kegiatan • Pelaksanaan kegiatan tertunda karena faktor teknis dan regulasi, • SPJ kegiatan diproses pada bulan berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.

NIP. 19741010199311001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 46 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp47.240.295.442,00 (Empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DBH CHT. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Total Pagu Anggaran Perubahan Renja 2025 Satpol PP sejumlah Rp47.978.796.342,00 (Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Terdapat penambahan anggaran sejumlah Rp738.500.900,00 terhadap pagu anggaran murni sejumlah Rp47.240.295.442,00.

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada TW I dan bulan berjalan, terdapat perubahan kebijakan peraturan dari Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dinamisasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.662.891.400,00
   Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar 17.215.699.400,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan; Dinamisasi perubahan diantaranya :
         - Pengurangan anggaran pengadaan jasa keamanan (outsourcing) menyesuaikan kontrak harga E-Katalog
         - penambahan penyesuaian jumlah personil jogonataru menyesuaikan evaluasi kebutuhan riil kegiatan
         - Penambahan Honorarium Tim Forkompinda
         - Penambahan kegiatan pendukung program Kodim Kota Yogyakarta (Babinsa Ngalong dan Klinang-Klinong)

2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Terdapat penyesuaian Penambahan volume peserta rapat monitoring dan penyelidikan dan penambahan Honorarium Tim Forkompinda (Tim Optimalisasi Kebijakan Deteksi Cegah Dini Terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)
3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Dinamisasi perubahan diantaranya :
   - Penghapusan kegiatan Seminar SDM Pol PP dan Linmas (seminar kit, sertifikat, makan minum rapat, narsum)
   - Penambahan kegiatan Narasumber Bimbingan Teknis Pembinaan Internal Pol PP yang belum teranggarkan di anggaran murni
   - Penambahan volume kegiatan Bintek Pembinaan Internal (realokasi anggaran Dewan)
4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Dinamisasi perubahan kegiatan dan anggaran, diantaranya :
   - Penambahan belanja topi rimba lapangan linmas dan jaket linmas (200 buah)
   - Penambahan kegiatan piket penjagaan posko darurat sampah (2 Orang x 3 Shift x 15 titik x 92 Hari)
   - Penambahan Honorarium Tim Forkompinda (Tim Kebijakan Optimalisasi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat)
5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;

   Dinamisasi perubahan kegiatan dan anggaran, diantaranya :
   - Penghapusan belanja uang transport kegiatan masyarakat
   - Penambahan dukungan kegiatan yang bersumber dari pajak rokok
   - penghapusan belanja cetak buku profil, Pengurangan volume kegiatan latihan Korps Musik (makan minum, honorarium pelatih dan pemain)
   - Penambahan volume 3 kali kegiatan Pembekalan Linmas (realokasi anggaran Dewan)
6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dinamisasi perubahan kegiatan dan anggaran, diantaranya :
   - Penghapusan kegiatan seminar Forum Kampung Panca Tertib Tingkat Kota Yogyakarta dan Penghapusan belanja uang transport kegiatan masyarakat
   - Penambahan volume kegiatan penumbuhan kampung panca tertib (realokasi anggaran Dewan)
   - Penambahan Honorarium Tim Forkompinda (Tim Kebijakan Optimalisasi Pembinaan Potensi Masyarakat)
7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Rasionalisasi anggaran pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM); Sampai dengan TW I tidak terdapat WN yang mendapat ganti kerugian akibat dari penegakan perda dan perkada

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.439.800.000 terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Dinamisasi perubahan anggaran diantaranya :

- Penghapusan belanja modal kamera
- penambahan anggaran belanja Kain penutup reklame tidak berizin (Besar, sedang, kecil), Stiker penutup reklame tidak berizin, jasa bongkar, jasa penutupan fungsi reklame
- Penambahan anggaran belanja makan minum rapat dan operasional lapangan beserta volume kegiatan

2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengurangan anggaran honorarium sidang Tipiring dari 40 kali menjadi 30 kali (Eksekutor, koorwas, pemeriksa, dan staf administrasi pemeriksaan) dan Honorarium Tim Kebijakan Penegakan Perda (wakil walikota 2 bulan) serta Penambahan volume personil Honorarium Tim Forkompinda

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Tidak terdapat perubahan anggaran

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp20.315.904.942,00

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyesuaian penghitungan gaji dan tunjangan ASN dari BPKAD

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pengurangan belanja perlengkapan pakaian PTI (sepatu, ban lengan, baret, kopel, tali komando)
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rekonsiliasi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rencana penambahan belanja peralatan listrik;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengurangan volume belanja modal komputer (dari 4 unit menjadi 2 unit), laptop (dari 3 unit menjadi 2 unit), printer dari (3 unit menjadi 1 unit)Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pengurangan volume belanja cetak Blangko Penegakan Perda dan Perkada, lembar disposisi, bend26)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
Pengurangan belanja perjalanan dinas biasa

f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penambahan anggaran sewa tanah, perizinan penggunaan frekuensi, dan maintenance repeater Satpol PP
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Menghapus belanja pemeliharaan sepeda
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penambahan belanja pemeliharaan gedung dan prasarana kantor

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**50.359.812.292,00**	**47.240.295.442,00**	**47.978.796.342,00**	**-2.381.015.950,00**							**52.216.159.086,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.141.692.292,00**	**47.240.295.442,00**	**47.978.796.342,00**	**-2.162.895.950,00**							**52.216.159.086,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**50.141.692.292,00**	**47.240.295.442,00**	**47.978.796.342,00**	**-2.162.895.950,00**							**52.216.159.086,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat**				**15 dokumen**	**A undefined NILAI undefined**	**20.550.586.192,00**	**20.006.079.442,00**	**20.315.904.942,00**	**-673.728.716,00**							**19.876.857.476,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				15 laporan	15 laporan	42.290.100,00	43.658.100,00	43.658.100,00	1.368.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta		47.587.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.881.800,00	1.881.800,00	1.881.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.069.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	936.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	292.400,00	292.400,00	292.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			321.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	159.800,00	159.800,00	159.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	37.368.600,00	38.736.600,00	38.736.600,00	1.368.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.140.500,00	1.140.500,00	1.140.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.260.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP*				8 dokumen	5 Nilai	17.444.604.100,00	17.590.152.100,00	18.038.050.100,00	593.446.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan		16.475.866.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ bulan	137 Orang/ bulan	17.441.582.000,00	17.587.130.000,00	18.035.028.000,00	593.446.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.472.460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	457.500,00	457.500,00	457.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	457.500,00	457.500,00	457.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			530.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	457.500,00	457.500,00	457.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			490.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	379.900,00	379.900,00	379.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	379.900,00	379.900,00	379.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	444.900,00	444.900,00	444.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP*				6 laporan	5 Nilai	6.120.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	-990.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pengelolaan aset Satpol PP		6.732.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	855.000,00	855.000,00	-165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.122.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP*				2 dokumen	3.931 Nilai	557.851.900,00	54.351.400,00	21.753.900,00	-536.098.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Satpol PP		544.007.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	556.648.000,00	53.147.500,00	20.550.000,00	-536.098.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			542.683.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.203.900,00	1.203.900,00	1.203.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.324.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP*				5 laporan	2.744 Nilai	482.028.492,00	468.049.842,00	348.274.842,00	-133.753.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Satpol PP		631.308.206,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	18.451.250,00	18.451.250,00	18.451.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.296.375,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	173.668.040,00	176.689.390,00	136.789.390,00	-36.878.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			325.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	17.453.202,00	17.453.202,00	17.453.202,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.980.121,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	106.250.000,00	106.250.000,00	99.875.000,00	-6.375.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			122.375.110,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	163.206.000,00	146.206.000,00	72.706.000,00	-90.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			141.356.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP*				3 laporan	100 % 3 laporan	352.670.400,00	358.670.400,00	375.170.400,00	22.500.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Satpol PP		330.380.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.590.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.900.000,00	72.900.000,00	89.400.000,00	16.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.940.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	272.870.400,00	278.870.400,00	278.870.400,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			272.850.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai* *Meningkatnya kualitas pengelolaan aset*				4 laporan	4 laporan 5 Nilai	1.665.021.200,00	1.486.067.600,00	1.483.867.600,00	-181.153.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pengelolaan aset Satpol PP		1.840.975.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	1 Unit	159.334.400,00	41.748.000,00	41.748.000,00	-117.586.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			175.331.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	66 Unit	1.249.788.800,00	1.193.769.600,00	1.191.569.600,00	-58.219.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.385.256.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	86 Unit	55.900.000,00	55.550.000,00	55.550.000,00	-350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.390.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.998.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-4.998.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			219.997.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP** **Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat**				**100** **94,90** **97,25** **98,43 %** **%** **%** **%**	**100** **69.62** **84.02 %** **%** **%**	**29.591.106.100,00**	**27.234.216.000,00**	**27.662.891.400,00**	**2.748.195.510,00**							**32.339.301.610,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas* *Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas* *Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas* *Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP* *Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini* *Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan* *Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas* *Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya*				12 dokumen 170 kasus 192 dokumen 1 laporan 270 orang 36 kasus 36 laporan	100 % 26.08 % 34.02 % 57.80 % 95.28 %	19.040.579.100,00	17.379.424.000,00	17.215.699.400,00	-1.824.879.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		20.765.495.410,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	112.026.000,00	100.501.000,00	85.810.000,00	-26.216.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			127.726.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	13 Dokumen	4.510.087.000,00	3.713.726.000,00	4.517.376.000,00	7.289.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.003.005.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				270 Orang	400 Orang	684.782.000,00	657.702.000,00	629.671.000,00	-55.111.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			662.488.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				192 Dokumen	193 Dokumen	1.443.625.000,00	1.498.467.000,00	1.477.562.000,00	33.937.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.589.170.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				170 laporan	126 laporan	12.017.913.100,00	11.138.542.000,00	10.250.714.400,00	-1.767.198.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			13.083.744.410,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	122.146.000,00	120.486.000,00	179.566.000,00	57.420.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			134.360.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi*				-	100 %	10.543.135.000,00	9.847.400.000,00	10.439.800.000,00	-103.335.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada Yustisi dan Non Yustisi		11.562.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	7 Laporan	14.740.000,00	0,00	0,00	-14.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	487.834.000,00	427.413.000,00	473.513.000,00	-14.321.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			536.067.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	10.040.561.000,00	9.419.987.000,00	9.966.287.000,00	-74.274.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			11.026.087.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Standar Kompetensi SDM aparatur Pol PP*				1 laporan	95.28 %	7.392.000,00	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta		11.651.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	7.392.000,00	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.651.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**218.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.120.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**218.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.120.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**218.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-218.120.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga*				-	1400 orang	218.120.000,00	0,00	0,00	-218.120.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Jagawarga		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga																		
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				1400 Orang	1400 Orang	218.120.000,00	0,00	0,00	-218.120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**50.359.812.292,00**	**47.240.295.442,00**	**47.978.796.342,00**	**-2.381.015.950,00**							**52.216.159.086,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat dinamisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja;
3. Penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta. Dengan disusunnya Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

Octo Noor Arafat, S.IP.,M.SI
Pembina Utama Muda IV/C
NIP 19741010 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA YOGYAKARTA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan- perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana lampiran 1 dengan mempertimbangkan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 lengkap beserta usulan terkait target pendapatan, belanja dalam bentuk Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan semoga dapat di pergunakan serta direalisasikan sebagaimana mestinya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan sebagai dasar perubahan Renja Perangkat Daerah, diantaranya meliputi:

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

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46); dan
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

1.4 Sistematika

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV **Penutup**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I akan dijadikan bahan acuan perumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 7 (tuhuh) kegiatan yaitu:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan target kinerja nilai SAKIP A. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 9.462.307.395,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 4.741.293.946,-

   Capaian kinerja program sampai dengan triwulan I adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 2.018.413.392,- yaitu tercapai 42,58% terhadap target triwulan I atau 21,33% terhadap total pagu program. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai di tahun 2025.

2. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:

   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
   c. Investigasi Kejadian Kebakaran
   d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   e. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

   Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Pencegahan terhadap Resiko Kebakaran dengan target sebesar 40%, Persentase Penanggulangan Kebakaran dengan target sebesar 40% dan Persentase Penyelamatan dengan target 20%. Anggaran program tahun 2025 sebesar Rp. 6.317.719.399,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 780.289.460,-

   Sampai dengan triwulan I tahun 2025 indikator Persentase Pencegahan terhadap Resiko Kebakaran, Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Persentase Penyelamatan adalah sebesar 94,95%. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I mencapai Rp. 571.062.500,- yaitu terealisasi 73,18% terhadap target keuangan sampai dengan triwulan I atau 9,03% terhadap total pagu program. Realisasi keuangan yang baik didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai tata kala.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	76,14 Persen
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**9.462.307.395,00**	**A Nilai**	**4.741.293.946,00**	**A Nilai**	**2.008.383.392,00**	**0,00%**	**42,36%**					**Sekretariat**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen**				**16,00 Dokumen**		**16 Dokumen**	**17.450.000,00**	**4 Dokumen**	**3.650.000,00**	**4 Dokumen**	**3.220.000,00**	**100,00%**	**87,5%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	50,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	20,00%	460.000,00	20,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		20,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	33,30%	460.000,00	33,30%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		33,30%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	20,00%	460.000,00	20,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		20,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.060.000,00	18,20%	920.000,00	18,20%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		24 Laporan		18,20%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.220.000,00	14,30%	460.000,00	14,30%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		14,30%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat**				**44,00 Laporan**		**44 Laporan**	**8.345.910.000,00**	**11 Laporan**	**4.546.030.696,00**	**11 Laporan**	**1.894.526.652,00**	**100,00%**	**41,66%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.333.376.000,00	54,57%	4.546.535.696,00	54,57%	1.893.031.652,00	100,00%	41,84%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang per Bulan		Orang per Bulan		53 Orang per Bulan		54,57%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	14,30%	460.000,00	14,30%	460.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		14,30%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.450.000,00	10,00%	345.000,00	10,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		10,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.380.000,00	25,00%	345.000,00	25,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.105.000,00	11,10%	345.000,00	11,10%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		14 Laporan		11,10%		0,00%		0,00%							

		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	12 Dokumen	690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
												0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bamkarmat**			**7,00 Laporan**		**7 Laporan**		**13.927.000,00**	**1 Laporan**	**2.520.000,00**	**1 Laporan**	**2.175.000,00**	**100,00%**	**86,31%**								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2		dokumen		dokumen		2 dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.577.000,00	17,85%	460.000,00	17,85%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		17,85%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	25,00%	345.000,00	25,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.140.000,00	25,03%	1.035.000,00	16,67%	690.000,00	66,60%	66,67%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		1 laporan		25,03%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		880.000,00	25,00%	220.000,00	25,00%	220.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		1 laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.110.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Bamkarmat**			**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**4.100.000,00**	**0 Dokumen**	**565.000,00**	**0 Dokumen**	**552.000,00**	**0,00%**	**97,7%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		4.100.000,00	13,78%	565.000,00	13,78%	552.000,00	100,00%	97,70%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawain Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		1 dokumen		13,78%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum Bamkarmat**			**23,00 Laporan**		**23 Laporan**		**220.858.433,00**	**5 Laporan**	**53.949.250,00**	**5 Laporan**	**70.351.750,00**	**100,00%**	**53,5%**								
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.780.633,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		10 paket		0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		4.319.400,00	63,31%	2.734.400,00	63,31%	2.583.500,00	100,00%	94,48%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		1 paket		63,31%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		47.648.400,00	22,53%	10.734.850,00	22,53%	5.879.250,00	100,00%	54,77%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		6 paket		22,53%		0,00%		0,00%									
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.480.000,00	29,30%	680.000,00	29,30%	680.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		1 dokumen		29,30%		0,00%		0,00%									
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		158.640.000,00	76,36%	69.800.000,00	67,36%	61.209.000,00	88,21%	87,69%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		6 laporan		76,36%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			**30,00 Laporan**		**30 Laporan**		**441.299.462,00**	**7 Laporan**	**30.170.000,00**	**7 Laporan**	**11.163.990,00**	**100,00%**	**37%**								
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		9.000.000,00	14,44%	1.300.000,00	14,44%	1.120.990,00	100,00%	86,23%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		14,44%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		196.639.462,00	7,11%	15.740.000,00	7,11%	5.663.000,00	100,00%	35,98%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		7,11%		0,00%		0,00%									
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		233.560.000,00	5,62%	13.130.000,00	5,62%	4.380.000,00	100,00%	33,36%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		5 laporan		5,62%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**			**42,00 Jenis**		**42 Jenis**		**415.722.500,00**	**10 Jenis**	**72.375.000,00**	**10 Jenis**	**26.354.000,00**	**100,00%**	**36,47%**								
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		28.437.100,00	34,92%	9.230.000,00	34,92%	3.104.200,00	100,00%	34,61%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		34,92%		0,00%		0,00%									

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		161.582.600,00	20,73%	48.049.000,00	24,72%	18.417.800,00	83,15%	38,33%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		31 unit		20,73%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		70.702.900,00	21,34%	15.100.000,00	21,34%	4.782.000,00	100,00%	31,67%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		7 unit		21,34%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		160.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**97,70%**	**79,75%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		**Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran**	**(30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi penanggulangan kebakaran+ 40% response time) dikali 100**	**93,31 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**76,14 %**	**6.253.019.399,00**	**47.36 %**	**780.289.460,00**	**34.91 %**	**571.062.500,00**	**73,71%**	**73,19%**					**Bidang Pencegahan Kebakaran dan Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**	
				Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	**50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang direncanakan)**	**88,79 %**		**100 %**		**17,75 %**		**38.90 %**		**22.93 %**		**58,95%**					**Bidang Pencegahan Kebakaran**	
				Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai response time (15 menit dalam kota)	**(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**					**Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**	
				Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	**(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu /Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**					**Bidang Pencegahan Kebakaran**	
				Persentase penanganan pemalaman dan penyelamatan di luar kota	**(Jumlah permohonan pemalaman dan penyelamatan di luar kota yang**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**					**Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**	

				ditangani/Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100																		
			Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	(Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota dan luar kota (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%	100 %		100 %		100 %		100% %		100% %		100,00%						Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				360,00 Dokumen		360 Dkumen	4.557.237.774,00	50 Dkumen	524.313.360,00	50 Dkumen	418.575.000,00	100,00%	75.85%						
			Jumlah dokumen penegahan kebakaran dalam daerah				1,00 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0,00%						MOH NUR FAIQ, S.T.
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman				360,00 Laporan		360 Laporan		90 Laporan		90 Laporan		100,00%						Drs. RUDI FIRDAUS, M.B.A., M.Si.
	1	Penoegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.052.687.374,00	2,49%	50.880.000,00	2,47%	49.845.000,00	99,20%	97,97%						
			Jumlah Dokumen NSPM Penoegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		2,49%		0,00%		0,00%						
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.286.630.800,00	19,70%	429.761.760,00	19,62%	350.719.800,00	99,59%	81,61%						
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		laporan		laporan		360 laporan		19,70%		0,00%		0,00%						
	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				0,00		0,00		174.715.800,00	23,88%	38.967.200,00	26,03%	14.170.200,00	109,00%	36,36%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		laporan		laporan		360 laporan		23,88%		0,00%		0,00%						
	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		154.490.000,00	1,03%	1.800.000,00	1,03%	1.380.000,00	100,00%	88,25%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,03%		0,00%		0,00%						
	5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		222.119.000,00	1,54%	3.105.000,00	1,51%	2.760.000,00	98,05%	88,89%						
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Penoegahan dan Penanggulangan Kebakaran		orang		orang		81 orang		1,54%		0,00%		0,00%						
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penoegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		98.555.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Penoegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		unit		unit		81 unit		0,00%		0,00%		0,00%						
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan HarusMemiliki Sistem Proteksi Kebakaran				70,00 Dokumen		70 Dokumen	189.246.625,00	10 Dokumen	10.580.000,00	10 Dokumen	10.350.000,00	100,00%	97.83%						
	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				0,00		0,00		189.246.625,00	5,43%	10.580.000,00	5,43%	10.350.000,00	100,00%	97,83%						
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		Dokumen		Dokumen		70 Dokumen		5,43%		0,00%		0,00%						

		Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebabkejadian kebakaran**				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**47.380.000,00**	**1 Dokumen**	**5.160.000,00**	**1 Dokumen**	**2.580.000,00**	**100,00%**	**50%**						
		1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				0,00		0,00		47.380.000,00	10,89%	5.160.000,00	13,88%	2.580.000,00	127,46%	50,00%						
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		10,89%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran**				**2.000,00 Orang**		**2000 Orang**	**531.150.000,00**	**500 Orang**	**214.205.500,00**	**500 Orang**	**135.257.500,00**	**100,00%**	**65,01%**						
		1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0,00		0,00		389.875.000,00	31,52%	123.004.500,00	17,89%	52.755.000,00	56,76%	42,89%						
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya								31,52%		0,00%		0,00%							
		2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		541.275.000,00	19,13%	91.201.000,00	19,13%	80.502.500,00	100,00%	94,85%						
			umlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		Kelurahan		Kelurahan		45 Kelurahan		19,13%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis**				**20,00 Unit**		**20 Unit**	**97.945.000,00**	**5 Unit**	**26.030.000,00**	**5 Unit**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0,00		0,00		97.945.000,00	26,58%	26.030.000,00	20,33%	0,00	76,49%	0,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		unit		unit		20 unit		26,58%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**56,65%**	**57,65%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
									Total anggaran dari seluruh program	**15.715.326.794,00**		**5.521.583.406,00**		**2.579.445.892,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**97,42%**	**46,72%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih kurangnya SDM petugas penyuluh kebakaran di seksi penyuluhan dan edukasi 2. Kurangnya sarana dan prasarana diseksi penyuluhan dan edukasi 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk Redkar yang ada diwilayah (basis perkelurahan) 4. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk 5. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab) 6. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang 7. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar 8. Berkas lampiran permohonan yang diinput pemohon terkadang tidak sesuai atau tidak dapat diperiksa oleh verifikator sehingga harus dikembalikan ke pemohon (perbedaan format file yang dikumpulkan, kurang dari ketentuan sesuai dengan Permen PU). 9. Masih adanya pemohon yang datang ke kantor untuk mengajukan permohonan rekomendasi kebakaran secara manual 10. Dampak efisiensi APBD terhadap partisipasi masyarakat menghadiri kegiatan menurun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih kurangnya SDM petugas penyuluh kebakaran di seksi penyuluhan dan edukasi 2. Kurangnya sarana dan prasarana diseksi penyuluhan dan edukasi 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk Redkar yang ada diwilayah (basis perkelurahan) 4. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk 5. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab) 6. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan panjang 7. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar 8. Berkas lampiran permohonan yang diinput pemohon terkadang tidak sesuai atau tidak dapat diperiksa oleh verifikator sehingga harus dikembalikan ke pemohon (perbedaan format file yang dikumpulkan, kurang dari ketentuan sesuai dengan Permen PU). 9. Masih adanya pemohon yang datang ke kantor untuk mengajukan permohonan rekomendasi kebakaran secara manual 10. Dampak efisiensi APBD terhadap partisipasi masyarakat menghadiri kegiatan menurun
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar indikator program dan kegiatan disesuaikan dengan cascading/pohon kinerja 2025-2029
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar dilakukan koordinasi lintas bidang untuk menyusun tatakala dan plotting kegiatan di awal tahun

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TAOKHID, S.I.P., M.Si.

NIP. 197009291999031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061998031004

Tabel 2.2
HASIL EVALUASI METADATA RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025
TRIWULAN I

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Tahun 2025	Capaian Kinerja Triwulan I			Keterangan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025	Capaian Kinerja Triwulan I			Anggaran Tahun 2025	Capaian Anggaran Triwulan I			Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	**A**	**A**	**A**	**100%%**	**9.462.307.395,00**	**4.741.293.946,00**	**2.008.383.392,00**	**42,36**	
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen**	**16 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100,00%**	**17.480.000,00**	**3.680.000,00**	**3.220.000,00**	**87,5%**	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%	1.840.000,00	920.000,00	460.000,00	50,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20,00%	20,00%	100,00%	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	33,30%	33,30%	100,00%	1.380.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,00%	20,00%	100,00%	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	18,20%	18,20%	100,00%	5.060.000,00	920.000,00	920.000,00	100,00%	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14,30%	14,30%	100,00%	3.220.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat**	**44 Laporan**	**11 Laporan**	**11 Laporan**	**100,00%**	**8.345.910.000,00**	**4.548.030.696,00**	**1.894.526.652,00**	**41,66%**	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang per Bulan	84,87%	84,87%	100,00%	8.333.375.000,00	4.546.535.696,00	1.893.031.652,00	41,64%	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14,30%	14,30%	100,00%	3.220.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10,00%	10,00%	100,00%	3.450.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	690.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25,00%	25,00%	100,00%	1.380.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	11,10%	11,10%	100,00%	3.105.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	690.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat**	**7 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100,00%**	**13.927.000,00**	**2.520.000,00**	**2.175.000,00**	**86,31%**	
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2	2 dokumen	25,00%	25,00%	100,00%	1.840.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	17,85%	17,85%	100,00%	2.577.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	
								Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	25,00%	25,00%	100,00%	1.380.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00%	
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	25,03%	16,87%	66,80%	4.140.000,00	1.035.000,00	690.000,00	66,67%	
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	25,00%	25,00%	100,00%	880.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	
								Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00%**	**4.100.000,00**	**565.000,00**	**552.000,00**	**97,7%**	
								Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawain Kinerja Pegawai	1 dokumen	13,78%	13,78%	100,00%	4.100.000,00	565.000,00	552.000,00	97,70%	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat**	**23 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**100,00%**	**220.868.433,00**	**83.949.250,00**	**70.351.750,00**	**83,8%**	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	0,00%	0,00%	0,00%	6.780.633,00	0,00	0,00	0,00%	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	63,31%	63,31%	100,00%	4.319.400,00	2.734.400,00	2.583.500,00	94,48%	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	22,53%	22,53%	100,00%	47.648.400,00	10.734.850,00	6.879.250,00	64,77%	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	29,30%	29,30%	100,00%	3.480.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00%	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	76,36%	67,36%	88,21%	158.640.000,00	69.800.000,00	61.209.000,00	87,69%	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**30 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**100,00%**	**441.299.462,00**	**30.170.000,00**	**11.163.990,00**	**37%**	

Yogyakarta,

TAOKHID, S.I.P., M.Si.
NIP. 197009291990031003

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

TRIWULAN I

								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0,00%	0,00%	0,00%	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14,44%	14,44%	100,00%	9.000.000,00	1.300.000,00	1.120.990,00	86,23%	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,11%	7,11%	100,00%	106.830.462,00	15.740.000,00	5.863.000,00	35,08%	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5,62%	5,62%	100,00%	233.560.000,00	13.130.000,00	4.380.000,00	33,36%	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**42 Jenis**	**10 Jenis**	**10 Jenis**	**100,00%**	**410.722.500,00**	**72.379.000,00**	**26.394.000,00**	**36.47%**	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34,02%	34,02%	100,00%	28.437.100,00	9.230.000,00	3.104.200,00	34,61%	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	20,73%	24,72%	83,15%	161.582.500,00	48.049.000,00	18.417.800,00	38,33%	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	21,34%	21,34%	100,00%	70.702.900,00	15.100.000,00	4.782.000,00	31,67%	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0,00%	0,00%	0,00%	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran**	**76,14**	**47.36**	**34.91**	**73,71%**	**6.317.719.399,00**	**780.289.460,00**	**571.062.500,00**	**73,19**	
									Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	17,75			NAN					
									Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100			NAN					
									Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100			NAN					
									Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100			NAN					
									Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100			NAN					
								Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalianBahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	**360 Dkumen**	**90 Dkumen**	**90 Dkumen**	**100,00%**	**4.987.297.774,00**	**524.313.960,00**	**418.875.000,00**	**79.89%**	
								Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	2,47%	2,47%	99,20%	2.052.587.374,00	50.880.000,00	49.845.000,00	97,97%	
								Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 laporan	19,70%	19,62%	99,59%	2.286.830.800,00	429.761.760,00	350.719.800,00	81,61%	
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	360 laporan	23,88%	26,03%	109,00%	174.715.600,00	38.967.200,00	14.170.200,00	36,36%	
								Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,03%	1,03%	100,00%	154.490.000,00	1.600.000,00	1.380.000,00	86,25%	
								Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	81 orang	1,54%	1,51%	98,05%	222.119.000,00	3.105.000,00	2.760.000,00	88,89%	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	81 unit	0,00%	0,00%	0,00%	96.555.000,00	0,00	0,00	0,00%	
								Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan HarusMemiliki Sistem Proteksi Kebakaran**	**70 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**100,00%**	**189.246.625,00**	**10.580.000,00**	**10.350.000,00**	**97.83%**	
								Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	70 Dokumen	5,43%	5,43%	100,00%	189.246.625,00	10.580.000,00	10.350.000,00	97,83%	
								Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebabkejadian kebakaran**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00%**	**47.380.000,00**	**5.160.000,00**	**2.580.000,00**	**50%**	
								Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	4 Dokumen	10,89%	13,88%	127,46%	47.380.000,00	5.160.000,00	2.580.000,00	50,00%	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan danpenanggulangan kebakaran**	**2000 Orang**	**500 Orang**	**500 Orang**	**100,00%**	**995.850.000,00**	**214.205.500,00**	**139.257.500,00**	**65.01%**	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2000 ORANG	31,52%	17,89%	56,76%	454.575.000,00	123.004.500,00	52.755.000,00	42,89%	
								Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	umlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	45 Kelurahan	19,13%	19,13%	100,00%	541.275.000,00	91.201.000,00	86.502.500,00	94,85%	
								Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis**	**20 Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**100,00%**	**97.945.000,00**	**26.030.000,00**	**0,00**	**0%**	
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	20 unit	26,58%	20,33%	76,49%	97.945.000,00	26.030.000,00	0,00	0,00%	

Yogyakarta,

TAOKHID, S.I.P., M.Si.

NIP. 197009020190031003

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

Dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan dinamika perkembangan pembangunan, pada tahun 2025 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Murni
1.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,56
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Perubahan
	Terwujudnya ketahanan daerah terhadap pencegahan, keselamatan dan resiko kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	76,14%

			Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Baik dan Adaptif	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (86,5)

Sasaran dan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target Murni
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran Wilayah	Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,58%
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai

Sasaran dan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perubahan
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran Wilayah	Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pencegahan terhadap resiko kebakaran	Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran	40,36%
			Meningkatnya penanggulangan kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	100%
			Meningkatnya	Persentase	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perubahan
			penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia	penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR	
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A (81,50) Nilai
				Nilai SPIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terkelola dan Terukur (4,426) Nilai
				Nilai IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86,17 Nilai

Mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka untuk mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan, diperlukan perubahan Renja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan output, target, dan anggaran. Penambahan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta melalui peningkatan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dan peningkatan pelayanan internal. Penambahan anggaran juga dilakukan terhadap anggaran gaji dan tunjangan ASN untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Total perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota naik menjadi sebesar Rp. 9.703.110.445,-.

2. Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

   Anggaran Program Pencegahan, Penanganan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilakukan penambahan anggaran dari Rp. 4.156.536.025 menjadi sebesar Rp. 6.287.105.399,-. Penambahan anggaran tersebut merupakan

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana terlampir

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.766.930.432,00**	**9.462.307.395,00**	**9.556.553.445,00**	**-2.444.340.932,00**							**7.322.589.500,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.240.000,00	17.480.000,00	17.940.000,00	-2.300.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		20.540.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.760.000,00	1.840.000,00	3.680.000,00	920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.960.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	920.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.760.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	24 Laporan	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.060.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.603.213.400,00	8.345.910.000,00	8.345.565.000,00	-257.648.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.373.003.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.589.758.400,00	8.333.375.000,00	8.333.375.000,00	-256.383.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.361.153.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.140.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.035.000,00	-345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.350.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.307.000,00	13.927.000,00	13.927.000,00	-1.380.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		11.810.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.497.000,00	2.577.000,00	2.577.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.840.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**NON URUSAN**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**NON URUSAN**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.100.000,00	4.100.000,00	6.515.000,00	2.415.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	6.515.000,00	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	223.870.300,00	220.868.433,00	165.321.733,00	-58.548.567,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		206.030.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.456.500,00	6.780.633,00	6.780.633,00	324.133,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.080.000,00	4.319.400,00	4.619.400,00	539.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	47.428.800,00	47.648.400,00	35.831.700,00	-11.597.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			30.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	4.080.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.480.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	162.425.000,00	158.640.000,00	114.010.000,00	-48.415.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			162.550.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	434.170.732,00	441.299.462,00	604.067.062,00	169.896.330,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		439.366.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	4.920.000,00	-4.080.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	196.639.462,00	374.137.062,00	374.137.062,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			194.706.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**NON URUSAN**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	233.560.000,00	222.910.000,00	222.910.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			233.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**NON URUSAN**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	466.029.000,00	418.722.500,00	403.217.650,00	-62.811.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		267.740.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.437.100,00	26.437.100,00	23.536.750,00	-2.900.350,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			22.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	168.889.000,00	161.582.500,00	118.978.000,00	-49.911.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			170.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	70.702.900,00	70.702.900,00	70.702.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	160.000.000,00	190.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**8.354.999.282,00**	**6.317.719.399,00**	**6.194.385.399,00**	**4.490.910.122,00**							**12.845.909.404,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.875.746.782,00	4.987.297.774,00	4.812.703.774,00	-1.063.043.008,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		7.582.650.854,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.121.032.374,00	2.052.587.374,00	2.052.587.374,00	-68.445.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.774.090.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				360 Laporan	12 Laporan	2.205.204.750,00	2.286.830.800,00	2.246.695.800,00	41.491.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.829.959.385,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				360 Dokumen	12 Dokumen	241.309.300,00	174.715.600,00	182.425.600,00	-58.883.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			458.127.560,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen	148.480.358,00	154.490.000,00	3.200.000,00	-145.280.358,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			48.908.209,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				81 Orang	81 Orang	317.564.000,00	222.119.000,00	231.240.000,00	-86.324.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			602.834.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				81 Unit	25 Unit	785.606.000,00	96.555.000,00	96.555.000,00	-689.051.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			806.526.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				5 Dokumen	5 Dokumen	56.550.000,00	0,00	0,00	-56.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			62.205.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	465.597.500,00	189.246.625,00	189.246.625,00	-276.350.875,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		607.623.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				70 Dokumen	70 Dokumen	411.005.000,00	189.246.625,00	189.246.625,00	-221.758.375,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			520.305.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	54.592.500,00	0,00	0,00	-54.592.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			87.318.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	55.598.000,00	47.380.000,00	28.380.000,00	-27.218.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		60.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4 Dokumen	4 Dokumen	55.598.000,00	47.380.000,00	28.380.000,00	-27.218.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			60.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	1.523.091.000,00	995.850.000,00	1.066.110.000,00	-456.981.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		1.955.135.050,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				2000 Orang	2000 Orang	511.497.000,00	454.575.000,00	389.875.000,00	-121.622.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			555.522.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				45 Desa/Kelurahan	45 Desa/Kelurahan	528.894.000,00	541.275.000,00	676.235.000,00	147.341.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			708.922.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	482.700.000,00	0,00	0,00	-482.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			690.690.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	434.966.000,00	97.945.000,00	97.945.000,00	-337.021.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	-		2.640.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				20 Unit	70 Unit	434.966.000,00	97.945.000,00	97.945.000,00	-337.021.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.640.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	J U M L A H								**18.121.929.714,00**	**15.780.026.794,00**	**15.750.938.844,00**	**-2.370.990.870,00**							**20.168.498.904,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan upaya-upaya untuk pencapaian kinerja pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta serta dalam rangka memaksimalkan capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalaman perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja dapat diubah mengikuti perubahan dalam RKPD. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatana prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025, sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan capaian kinerja program dan kegiatan, pemenuhan program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam Renja 2025 serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2025;
2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Realisasi Program Renja SKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s/d Triwulan I

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1.	Indeks daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	91,67 Nilai
2.	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**5.871.288.837**	**A Nilai**	**1.858.073.005**	**A Nilai**	**1.427.430.165**	**0,00%**	**76,82%**					**Sekretaris Badan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD**				**32,00 dokumen**		**46 dokumen**	**55.040.000**	**11 dokumen**	**21.970.000**	**10 dokumen**	**7.445.000**	**90,91%**	**33.89%**					
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		21.530.000	68,13%	14.670.000	71,35%	3.290.000	104,73%	22,43%					
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen		dokumen		4 dokumen		68.13%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		11.840.000	20,27%	2.400.000	40,54%	1.495.000	200,00%	62,29%					
			Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koorddinasi penyusunan dokumen RKA SKPDsinasi penyusunan dokumen RKA SKPD		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		20.27%		0,00%		0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		21.670.000	22,61%	4.900.000	45,22%	2.660.000	200,00%	54,29%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan		laporan		24 laporan		22.61%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD**				**56,00 laporan**		**56 laporan**	**4.161.846.000**	**32 laporan**	**1.392.513.205**	**32 laporan**	**1.390.958.205**	**100,00%**	**99.89%**					
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.148.526.000	33,52%	1.390.683.205	33,52%	1.390.683.205	100,00%	100,00%					
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orangbulan		orangbulan		26 orangbulan		33.52%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		3.420.000	13,16%	450.000	19,59%	0	148,86%	0,00%					
			Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		13.16%		0,00%		0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		9.900.000	13,94%	1.380.000	20,91%	275.000	150,00%	19,93%					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		laporan		laporan		14 laporan		13.94%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**				**0,00 0**		**26 dokumen**	**10.350.000**	**6 dokumen**	**2.070.000**	**6 dokumen**	**0**	**100,00%**	**0%**					
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		2.300.000	20,00%	460.000	20,00%	0	100,00%	0,00%					
			Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		20.00%		0,00%		0,00%						
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		4.600.000	20,00%	920.000	20,00%	0	100,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		20.00%		0,00%		0,00%						
		3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		3.450.000	20,00%	690.000	20,00%	0	100,00%	0,00%					
			Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusun laporan BMD pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		20.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**				**0,00 0**		**1 dokumen**	**1.725.000**	**0 dokumen**	**575.000**	**dokumen**	**0**	**0,00%**	**0%**					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.725.000	35,00%	575.000	35,00%	0	100,00%	0,00%					
			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		35.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**						**6 paket**	**369.549.310**	**paket**	**53.936.000**	**paket**	**10.302.875**	**0,00%**	**19.1%**					
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		16.618.480	50,00%	4.500.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket		Paket		1 Paket		50.00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		86.288.080	31,00%	23.395.000	17,00%	10.236.875	54,84%	43,76%					
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		paket		paket		3 paket		31.00%		0,00%		0,00%						
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		43.904.750	12,00%	5.120.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Paket		Paket		5 Paket		12.00%		0,00%		0,00%						
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		65.337.000	36,00%	15.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Paket		Paket		1 Paket		36.00%		0,00%		0,00%						
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.710.000	5,10%	240.000	5,70%	66.000	111,76%	27,50%					
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		5.10%		0,00%		0,00%						
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		152.691.000	3,63%	5.681.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.		Laporan		Laporan		12 Laporan		3.63%		0,00%		0,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1 laporan**	**217.112.500**	**laporan**	**76.400.000**	**laporan**	**0**	**0,00%**	**0%**					
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		217.112.500	35,15%	76.400.000	35,15%	0	100,00%	0,00%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		15 unit		35.15%		0,00%		0,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**3 laporan**	**446.403.000**	**laporan**	**159.716.000**	**laporan**	**5.876.985**	**0,00%**	**3.68%**					
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	0	100,00%	0,00%					
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat		laporan		laporan		1 laporan		100.00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		24.600.000	24,90%	6.150.000	25,50%	972.985	102,41%	15,82%					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.90%		0,00%		0,00%						
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		418.803.000	42,70%	150.566.000	43,10%	4.904.000	100,94%	3,26%					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		6 Laporan		42.70%		0,00%		0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**						**84 unit**	**609.263.027**	**unit**	**150.892.800**	**unit**	**12.847.100**	**0,00%**	**8.51%**					
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		89.052.000	31,00%	26.802.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Unit		Unit		6 Unit		31.00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		313.436.000	35,06%	109.890.800	35,06%	12.847.100	100,00%	11,69%					
			Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit		Unit		19 Unit		35.06%		0,00%		0,00%						
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		39.070.000	25,00%	9.200.000	32,00%	0	128,00%	0,00%					
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit		Unit		57 Unit		25.00%		0,00%		0,00%						
		4				0		0		167.705.027	7,38%	5.000.000	7,38%	0	100,00%	0,00%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		2 Unit		7.38%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**91,73%**	**15,04%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100**	**84,64%**	**0**	**82,06%**	**0**	**83,35%**	**5.822.364.200**	**82,49 %**	**2.568.776.914**	**82,49 %**	**2.358.241.713**	**100,00%**	**91,80%**					**Bidang PK DIKK**		
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	**(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**						**Bidang KL RR**		
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JITUPASNA) x 100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100% %**		**100% %**		**100,00%**						**Bidang KL RR**		

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun**				**100,00 orang**		**50 orang**	**69.211.000**	**0 orang**	**24.043.000**	**0 orang**	**19.085.000**	**0,00%**	**79,38%**					
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				0		0		69.211.000	35,00%	24.043.000	35,00%	19.085.000	100,00%	79,38%					
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		orang		orang		50 orang		35.00%		0,00%		0,00%						
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**				**8,00 Kawasan**		**15 Kawasan**	**3.486.279.550**	**5 Kawasan**	**2.293.635.501**	**5 Kawasan**	**2.176.778.713**	**100,00%**	**94.91%**					
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bidang PK DIKK**
			Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya				**150,00 orang**		**150 orang**		**0 orang**		**0 orang**		**0,00%**						**Ketua Tim Kerja Kedaruratan dan Logistik Bidang KL RR**
		1				0		0		18.546.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		orang		orang		250 orang		0.00%		0,00%		0,00%						
		2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0		0		597.843.500	16,59%	94.374.000	16,61%	92.314.000	100,12%	97,82%						
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		kawasan		kawasan		14 kawasan		16.59%		0,00%		0,00%						
		3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				0		0		120.478.300	13,61%	2.270.001	9,07%	0	66,64%	0,00%						
				Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		orang		orang		75 orang		13.61%		0,00%		0,00%						
		4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0		0		2.192.009.250	80,90%	1.773.049.000	80,80%	1.745.817.273	99,88%	98,46%						
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		Laporan		Laporan		6 Laporan		80.90%		0,00%		0,00%						
		5					0		0		557.402.500	77,27%	423.942.500	76,74%	338.647.440	99,31%	79,88%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		kawasan		kawasan		8 kawasan		77.27%		0,00%		0,00%						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana**				**165,00 orang**		**100 orang**	**1.799.513.650**	**78 orang**	**158.983.413**	**78 orang**	**141.169.000**	**100,00%**	**88.79%**					
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				**154,00 orang**		**100 orang**		**66 orang**		**66 orang**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Kedaruratan dan Logistik Bidang KL RR**
		1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0		0		847.104.000	26,00%	136.776.000	26,00%	136.776.000	100,00%	100,00%					
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		orang		orang		100 orang		26.00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0		0		952.409.650	2,32%	22.207.413	2,30%	4.393.000	99,14%	19,78%					
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		orang		orang		100 orang		2.32%		0,00%		0,00%						
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**				**3,00 laporan**		**3 laporan**	**467.360.000**	**3 laporan**	**92.115.000**	**3 laporan**	**21.209.000**	**100,00%**	**23.02%**					
		1 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0		0		46.580.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)		Orang		Orang		60 Orang		0.00%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0		0		236.780.000	1,75%	4.000.000	1,75%	803.000	100,00%	20,08%					
			Rekonstruksi Talud Longsor Pascabencana		Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		1.75%		0,00%		0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				0		0		184.000.000	50,82%	88.115.000	42,29%	20.406.000	83,22%	23,16%					
			Rehabilitasi Rumah/Infrastruktur Rusak Akibat Kejadian Bencana		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.82%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja															**94,26%**	**57,62%**					
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Rendah**					
Total anggaran dari seluruh program										**11.693.653.037**		**4.426.849.919**		**3.785.671.878**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**92,42%**	**85,52%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Target TW 1 untuk 2 indikator sasaran tercapai 100%, dengan keterangan sebagai berikut: Faktor pendorong indikator sasaran berupa Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, adalah: 1) Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala 2) Kolaborasi lintas sektoral dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, antara lain dengan Wilayah, Relawan, DLH, F-PRB, DPUPKP dan CSR 3) Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan PB 4) Melakukan kegiatan pemeliharaan rutin untuk sarana dan prasarana kegiatan evakuasi penyelamatan dan EWS 5) Telah dianggarkan rutin untuk kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi petugas Faktor pendorong indikator sasaran berupa Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, adalah: Realisasi penilaian 7 indikator RB telah memperoleh nilai diatas 80%, yaitu: 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2) Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 3) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah 4) Indeks Kepuasan Masyarakat 5) Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP 6) Indeks Profesionalitas ASN 7) Penilaian Pengawasan Arsip Internal
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Permasalahan/faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan umumnya muncul dari sinkronisasi jadwal dan kegiatan antara BPBD dan stake holder yang lain 2) Indikato penialian RB yang nilainya masih rendah adalah Penilaian Indeks Pembangunan Statistik dengan nilai 0,5 atau 25,20%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Pada tahun 2025, BPBD Kota Yogyakarta mengampu 1 program eksternal dan 1 program internal, yakni Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan catatan sebagai berikut:

1. Pada TW 1, indikator sasaran BPBD berupa Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan target 91,24 Skala 0-100 terealisasi 91,24 Skala 0-100 atau 100% sedangkan indiaktor sasaran BPBD berupa Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan taregt Nilai BB terealisasi Nilai A;
2. Sedangkan untuk indikator program BPBD berupa:
    a. Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan target 82,49% terealisasi 82,49% atau 100%;
    b. Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dengan target 100% terealisasi 100%;
    c. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target 100% terealisasi 100%.
3. Beberapa catatan dalam monev kinerja BPBD pada TW 1 adalah:
    - Indikator Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan Kepwal Nomor 267 tahun 2024;
    - Realisasi Pelaksanaan Fisik BPBD s.d Maret dengan capaian 47,15% dan melebihi targetnya yaitu 38,75%;
    - Sub Kegiatan dengan deviasi di atas -5% adalah Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota;
    - Realisasi capaian keuangan dari SP2D belanja sampai dengan TW 1 sebesar 78,39%, 2;
    - Terdapat 21 Sub kegiatan yang deviasi keuangannya diatas 10%.

Sedangkan dilihat dari kinerja fisik dan keuangan, BPBD memiliki 35 keluaran/output sub kegiatan yang sedang berjalan.

Secara lebih rinci, Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran yang mengalami deviasi fisik dan keuangan sampai dengan bulan Maret 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

Realisasi s/d bulan : Maret 2025
Jml Kegiatan : 35 kegiatan
Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 35 kegiatan
Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 0 kegiatan
Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 35 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 35 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		11.456.461.777	00.54	39.60	38.91	-0.69	4.426.849.919	38.64	3.785.671.878	85.52.00	33.04.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.670.000	00.00	0,959027778	45.22.00	0,959027778	4.900.000	0,959027778	2.660.000	54.29.00	12.28
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.670.000	100.00.00	0,959027778	45.22.00	0,959027778	4.900.000	0,95027778	2.660.000	54.29.00	12.28
	Pelaksanaan										
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.670.000	100.00.00	0,959027778	45.22.00	0,959027778	-	00.00	2.660.000	00.00	12.28
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.840.000	00.00	20.27	40.54.00	20.27	2.400.000	20.27	1.495.000	62.29.00	0,54375
	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koorddinasi penyusunan dokumen RKA SKPDsinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	11.840.000	100.00.00	20.27	40.54.00	20.27	2.400.000	20.27	1.495.000	62.29.00	0,54375
	Pelaksanaan										

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	11.840.000	100.00.00	20.27	40.54.00	20.27	-	00.00	1.495.000	00.00	0,54375
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.070.000	00.00	25.00.00	32.00.00	07.00	9.200.000	23.55	-	00.00	00.00
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39.070.000	100.00.00	25.00.00	32.00.00	07.00	9.200.000	23.55	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.070.000	100.00.00	25.00.00	32.00.00	07.00	-	00.00	-	00.00	00.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.900.000	00.00	0,606944444	0,896527778	0,317361111	1.380.000	0,606944444	275.000	0,85625	0,1375
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.900.000	100.00.00	0,606944444	0,896527778	0,317361111	1.380.000	0,606944444	275.000	0,85625	0,1375
	Pelaksanaan										
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulansemesteran SKPD	9.900.000	100.00.00	0,606944444	0,896527778	0,317361111	-	00.00	275.000	00.00	0,1375

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.420.000	00.00	13.16	19.59	06.43	450.000	13.16	-	00.00	00.00
	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	3.420.000	100.00.00	13.16	19.59	06.43	450.000	13.16	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	3.420.000	100.00.00	13.16	19.59	06.43	-	00.00	-	00.00	00.00
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.530.000	00.00	68.13.00	71.35.00	03.22	14.670.000	68.14.00	3.290.000	22.43	15.28
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21.530.000	100.00.00	68.13.00	71.35.00	03.22	14.670.000	68.14.00	3.290.000	22.43	15.28
	Pelaksanaan										
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21.530.000	100.00.00	68.13.00	71.35.00	03.22	-	00.00	3.290.000	00.00	15.28
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.710.000	00.00	05.10	0,256944444	0,041666667	240.000	05.10	66.000	27.50.00	01.40
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	4.710.000	100.00.00	05.10	0,256944444	0,041666667	240.000	05.10	66.000	27.50.00	01.40

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perundang-undangan yang disediakan										
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.710.000	100.00.00	05.10	0,256944444	0,041666667	-	00.00	66.000	00.00	01.40
8	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	00.00	24.90	25.50.00	0,041666667	6.150.000	25.00.00	972.985	0,681944444	0,191666667
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. dan Listrik	24.600.000	100.00.00	24.90	25.50.00	0,041666667	6.150.000	25.00.00	972.985	0,681944444	0,191666667
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. dan Listrik	24.600.000	100.00.00	24.92	25.53.00	0,042361111	-	00.00	972.985	00.00	0,191666667
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.803.000	00.04	42.70	43.10.00	00.40	150.566.000	35.95	4.904.000	03.26	01.17
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	418.803.000	100.00.00	42.70	43.10.00	00.40	150.566.000	35.95	4.904.000	03.26	01.17
	Pelaksanaan										

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.125.000	01.46	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan belanja bahan-bahan lainnya	4.310.000	01.03	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.400.000	12.03	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.168.000	0,377777778	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	3.014.000	00.00	08.33
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	320.000.000	76.41.00	25.01.00	25.53.00	00.52	-	00.00	1.890.000	00.00	00.59
	Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	1.800.000	00.43	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
10	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	576.883.500	00.05	16.59	0,709027778	00.02	94.374.000	16.36	92.314.000	97.82	16.00
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	576.883.500	100.00.00	16.59	0,709027778	00.02	94.374.000	16.36	92.314.000	97.82	16.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persiapan										
	Persiapan kegiatan	21.587.500	0,176388889	34.84	21.01	-13.83	-	00.00	4.150.000	00.00	19.22
	Pelaksanaan										
	belanja gaji pendamping PB	352.656.000	61.13.00	25.00.00	25.88	0,061111111	-	00.00	88.164.000	00.00	25.00.00
	Pelaksanaan FKTB	110.290.000	19.12	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	sosialisasi review KTB	92.350.000	16.01	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.148.526.000	00.36	33.52.00	33.52.00	00.00	1.390.683.205	33.52.00	1.390.683.205	100.00.00	33.52.00
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.148.526.000	100.00.00	33.52.00	33.52.00	00.00	1.390.683.205	33.52.00	1.390.683.205	100.00.00	33.52.00
	Pelaksanaan										
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.148.526.000	100.00.00	33.52.00	33.52.00	00.00	-	00.00	1.390.683.205	00.00	33.52.00
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.300.000	00.00	20.00	20.00	00.00	460.000	20.00	-	00.00	00.00
	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	2.300.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	460.000	20.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	2.300.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.600.000	00.00	20.00	20.00	00.00	920.000	20.00	-	00.00	00.00
	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	4.600.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	920.000	20.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Pengamanan BMD SKPD	4.600.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.450.000	00.00	20.00	20.00	00.00	690.000	20.00	-	00.00	00.00
	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusun laporan BMD pada SKPD	3.450.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	690.000	20.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	3.450.000	100.00.00	20.00	20.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
15	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.725.000	00.00	35.00.00	35.00.00	00.00	575.000	33.33.00	-	00.00	00.00
	Jumlah dokumen monitoring. evaluasi. dan penilaian kinerja pegawai	1.725.000	100.00.00	35.00.00	35.00.00	00.00	575.000	33.33.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.725.000	100.00.00	35.00.00	35.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.662.500	00.01	35.15.00	35.15.00	00.00	76.400.000	56.73	-	00.00	00.00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134.662.500	100.00.00	35.15.00	35.15.00	00.00	76.400.000	56.73	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Belanja Modal Electric Generating Set	82.450.000	61.23.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Modal Alat Pendingin	19.062.500	14.16	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Modal Personal Computer	72.400.000	53.76	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	43.200.000	32.08.00	09.05	09.05	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	00.00	100.00.00	100.00.00	00.00	3.000.000	100.00.00	-	00.00	00.00
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat	3.000.000	100.00.00	100.00.00	100.00.00	00.00	3.000.000	100.00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3.000.000	100.00.00	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.436.000	00.03	35.06.00	35.06.00	00.00	109.890.800	35.06.00	12.847.100	0,50625	04.10
	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	313.436.000	100.00.00	35.06.00	35.06.00	00.00	109.890.800	35.06.00	12.847.100	0,50625	04.10
	Pelaksanaan										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	204.636.000	65.29.00	30.00.00	30.00.00	00.00	-	00.00	11.050.500	00.00	05.40
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.900.000	0,257638889	56.14.00	56.14.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.800.000	0,061805556	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	58.200.000	18.57	51.64	51.64	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000	03.32	38.02.00	38.02.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	19.500.000	06.22	0,961805556	0,961805556	00.00	-	00.00	1.796.600	00.00	09.21
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	167.705.027	00.01	07.38	07.38	00.00	5.000.000	0,151388889	-	00.00	00.00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	167.705.027	100.00.00	07.38	07.38	00.00	5.000.000	0,151388889	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	20.000.000	0,522916667	25.00.00	25.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	147.705.027	88.07.00	05.00	05.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	60.211.000	00.01	35.00.00	35.00.00	00.00	24.043.000	39.93	19.085.000	79.38.00	31.70
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi. komunikasi. informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60.211.000	100.00.00	35.00.00	35.00.00	00.00	24.043.000	39.93	19.085.000	79.38.00	31.70
	Pelaksanaan										
	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	69.211.000	100.00.00	35.00.00	35.00.00	00.00	-	00.00	19.085.000	00.00	27.58.00
21	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	12.146.000	00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	12.146.000	100.00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	18.546.000	100.00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
22	Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	847.104.000	00.07	26.00.00	26.00.00	00.00	136.776.000	16.15	136.776.000	100.00.00	16.15
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan. Ditolong. dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	847.104.000	100.00.00	26.00.00	26.00.00	00.00	136.776.000	16.15	136.776.000	100.00.00	16.15
	Pelaksanaan										
	Pelaksanaan Penggajian TT dan OS	847.104.000	100.00.00	26.00.00	26.00.00	00.00	-	00.00	136.776.000	00.00	16.15

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	46.580.000	00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Bimbingan Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	46.580.000	100.00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Bimtek JITUPASNA	46.580.000	100.00.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
24	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	236.780.000	00.02	0,09375	0,09375	00.00	4.000.000	0,089583333	803.000	20.08	00.34
	Rekonstruksi Talud Longsor Pascabencana	236.780.000	100.00.00	0,09375	0,09375	00.00	4.000.000	0,089583333	803.000	20.08	00.34
	Persiapan										
	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan	11.780.000	0,234722222	35.07.00	35.07.00	00.00	-	00.00	803.000	00.00	0,306944444
	Persiapan Rekonstruksi Talud Longsor	15.000.000	06.33	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Pelaksanaan Rekonstruksi Talud Longsor	200.000.000	84.47.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Evaluasi dan Pelaporan										
	Pengawasan Rekonstruksi Talud Longsor	10.000.000	04.22	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	952.409.650	00.08	02.32	02.30	-0.02	22.207.413	02.33	4.393.000	0,845833333	00.46
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	952.409.650	100.00.00	02.32	02.30	-0.02	22.207.413	02.33	4.393.000	0,845833333	00.46
	Persiapan										
	rapat koordinasi	12.020.000	01.26	24.19.00	24.19.00	00.00	-	00.00	2.088.000	00.00	17.37
	makan minum evakuasi	15.525.000	0,085416667	25.00.00	25.00.00	00.00	-	00.00	2.047.000	00.00	13.19
	Pelaksanaan										
	pengadaan harness body	4.640.000	00.49	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	pengadaan sarung tangan kerja	7.500.000	0,054861111	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	pengadaan mobil jenazah	900.000.000	94.50.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Evaluasi dan Pelaporan										
	pemeliharaan peralatan rescue Alat SAR	10.000.000	01.05	24.76	24.76	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	pemeliharaan peralatan rescue BBM	2.724.650	00.29	24.00.00	16.00	-8.00	-	00.00	258.000	00.00	09.47

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.192.009.250	00.19	80.90	80.80	-0.10	1.773.049.000	80.89	1.745.817.273	98.46.00	79.64
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2.192.009.250	100.00.00	80.90	80.80	-0.10	1.773.049.000	80.89	1.745.817.273	98.46.00	79.64
	Persiapan										
	Terlaksananya Jasa Konsultansi Perencanaan	34.000.000	01.55	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	33.633.333	00.00	98.92
	Terlaksananya Koordinasi Persiapan Kegiatan	18.380.000	0,058333333	27.38.00	20.24	-7.14	-	00.00	3.175.000	00.00	17.27
	Pelaksanaan										
	Operasional Pusat Data dan Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana	521.058.250	1,011805556	91.54.00	91.38.00	-0.16	-	00.00	464.315.842	00.00	89.11.00
	Terlaksananya Belanja Jasa Pusdalops PB	475.476.000	0,922916667	25.02.00	25.02.00	00.00	-	00.00	118.869.000	00.00	25.00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terlaksananya Pengadaan Early Warning System Sungai Buntung	66.500.000	03.03	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	65.927.401	00.00	99.14.00
	Terlaksananya Pengadaan Early Warning System Sungai Code	199.500.000	09.10	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	197.362.501	00.00	98.93
	Terlaksananya Pengadaan Early Warning System Sungai Gajah Wong	199.500.000	09.10	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	198.036.146	00.00	99.27.00
	Terlaksananya Pengadaan Early Warning System Sungai Tekik	199.500.000	09.10	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	198.147.662	00.00	99.32.00
	Terlaksananya Pengadaan Early Warning System Sungai Winongo	199.500.000	09.10	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	195.976.388	00.00	98.23.00
	Terlaksananya Pengadaan Telemetry Sungai Widuri	190.000.000	0,379861111	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	187.969.598	00.00	98.93
	Evaluasi dan Pelaporan										
	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan	4.595.000	00.21	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Terlaksananya Jasa Konsultansi Pengawasan	84.000.000	0,182638889	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	82.404.402	00.00	98.10.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	551.402.500	00.05	77.27.00	76.74	-0.53	423.942.500	76.88	338.647.440	79.88	61.42.00
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	551.402.500	100.00.00	77.27.00	76.74	-0.53	423.942.500	76.88	338.647.440	79.88	61.42.00
	Persiapan										
	persiapan kegiatan	21.162.500	0,183333333	64.12.00	52.24.00	-11.88	-	00.00	6.960.000	00.00	32.89
	Pelaksanaan										
	pelaksanaan pelatihan PB	22.440.000	04.07	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	pelaksanaan SPAB	178.000.000	32.28.00	51.00.00	51.00.00	00.00	-	00.00	84.800.000	00.00	47.64
	pengadaan sarana dan prasarana SPAB	321.500.000	58.31.00	100.00.00	100.00.00	00.00	-	00.00	243.487.440	00.00	75.73
	Evaluasi dan Pelaporan										
	laporan buku SPAB	14.300.000	02.59	33.98	30.86	-3.12	-	00.00	3.400.000	00.00	1,0125
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.081.000	00.01	0,16875	00.00	-3.63	5.681.000	0,313888889	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	82.081.000	100.00.00	0,16875	00.00	-3.63	5.681.000	0,313888889	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.300.000	60.06.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.781.000	39.94	0,730555556	00.00	-16.92	-	00.00	-	00.00	00.00
29	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	120.478.300	00.01	0,584027778	09.07	-4.53	2.270.001	0,102777778	-	00.00	00.00
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	120.478.300	100.00.00	0,584027778	09.07	-4.53	2.270.001	0,102777778	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain	19.438.300	16.13	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	belanja pakaian pelatihan kerja	6.000.000	0,234722222	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	400.000	00.33	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	honorarium pelatihan dan bimtek	40.000.000	33.20.00	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
	belanja makanan dan minuman rapat	54.640.000	45.35.00	30.00.00	20.01	-9.99	-	00.00	-	00.00	00.00
30	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	184.000.000	00.02	50.82	42.29.00	-8.53	88.115.000	47.89	20.406.000	23.16	11.09
	Rehabilitasi Rumah/Infrastruktur Rusak Akibat Kejadian Bencana	184.000.000	100.00.00	50.82	42.29.00	-8.53	88.115.000	47.89	20.406.000	23.16	11.09
	Persiapan										
	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan	4.765.000	02.59	30.00.00	30.00.00	00.00	-	00.00	565.000	00.00	0,518055556
	Pelaksanaan										
	Rehabilitasi Rumah Rusak akibat Kejadian Bencana	149.985.000	81.51.00	49.99	39.53.00	-10.46	-	00.00	17.150.000	00.00	11.43
	Kerjabakti Pasca Bencana	25.300.000	0,59375	59.96	59.96	00.00	-	00.00	1.840.000	00.00	07.27

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Assessment Lapangan Pasca Kejadian Bencana	3.450.000	0,102777778	54.79	54.79	00.00	-	00.00	851.000	00.00	24.67
	Evaluasi dan Pelaporan										
	Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan	500.000	00.27	00.00	00.00	00.00	-	00.00	-	00.00	00.00
31	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.614.000	00.00	12.00	00.00	-12.00	5.120.000	12.30	-	00.00	00.00
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	41.614.000	100.00.00	12.00	00.00	-12.00	5.120.000	12.30	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.614.000	100.00.00	12.00	00.00	-12.00	-	00.00	-	00.00	00.00
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.847.070	00.01	31.00.00	17.00	-14.00	23.395.000	30.05.00	10.236.875	43.76	13.15
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	77.847.070	100.00.00	31.00.00	17.00	-14.00	23.395.000	30.05.00	10.236.875	43.76	13.15
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.847.070	100.00.00	31.00.00	17.00	-14.00	-	00.00	10.236.875	00.00	13.15

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.052.000	00.01	31.00.00	00.00	-31.00	26.802.000	30.10.00	-	00.00	00.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.052.000	100.00.00	31.00.00	00.00	-31.00	26.802.000	30.10.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.052.000	100.00.00	31.00.00	00.00	-31.00	-	00.00	-	00.00	00.00
34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.750.000	00.00	36.00.00	00.00	-36.00	15.000.000	35.93	-	00.00	00.00
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	41.750.000	100.00.00	36.00.00	00.00	-36.00	15.000.000	35.93	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										

No	Nama Sub Kegiatan/Keluaran (Output)/Rincian	Anggaran	Bobot (4:Î£4x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik		Target Keuangan		Perkembangan Keuangan		
					Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (7-6)%	Rp	(9:4x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (11:9x100) %	Prosentase Keuangan (11:4x100) %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.750.000	100.00.00	36.00.00	00.00	-36.00	-	00.00	-	00.00	00.00
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.165.980	00.00	50.00.00	00.00	-50.00	4.500.000	49.09.00	-	00.00	00.00
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9.165.980	100.00.00	50.00.00	00.00	-50.00	4.500.000	49.09.00	-	00.00	00.00
	Pelaksanaan										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.165.980	100.00.00	50.00.00	00.00	-50.00	-	00.00	-	00.00	00.00

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada capaian kinerja TW I belum terdapat deviasi deviasi fisik yang lebih dari - 5%. Hal ini dikarenakan sesuai tatakala, belum begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan di TW 1. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada TW 1 ini, yaitu:

- Secara keseluruhan nilai RB BPBD telah cukup baik dimana berdasarkan penilaian tahun 2024, nilai RB BPBD adalah A dengan indikator penilaian yang memperoleh nilai diatas 80% adalah: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP, Indeks Profesionalitas ASN dan Penilaian Pengawasan Arsip Internal.
- Pengadaan pembuatan EWS otomatis, pengadaan pembuatan water level dan pelaksanaan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai tatakala;
- Kolaborasi lintas sektoral dalam kegiatan Penanggulangan Bencana, antara lain dengan Wilayah, Relawan, DLH, F-PRB, DPUPKP dan CSR;
- Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan PB;
- Melakukan kegiatan pemeliharaan rutin untuk sarana dan prasarana kegiatan evakuasi penyelamatan dan EWS; dan
- Telah dianggarkan rutin untuk kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi petugas.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

- Indikator penilaian RB yang masih memerlukan peningkatan nilai adalah pada Penilaian Indeks Pembangunan Statistik dengan nilai 0,5 atau 25,20%;
- Kesulitan dalam melakukan sinkronisasi jadwal dan kegiatan antara BPBD dan stake holder yang lain;
- Ketidaktepatan dalam menempatkan tatakala keuangan pengadaan menyebabkan deviasi realisasi dan target keuangan cukup tinggi (diatas 10%);
- Belum semua pengadaan terlaksana sesuai tatakala, antara lain pemeliharaan gedung, pengadaan komputer, dan pengadaan alat kantor lainnya;
- Belum sempurnanya pembangunan aplikasi inaproc versi 6 juga menghambat pelaksanaan kegiatan, khususnya belanja-belanja yang dilakukan melalui e-catalog.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan triwulan I yang telah diuraikan pada Bab II, maka disusun Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Pemerintah Kota Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							10.900.831.280	11.693.653.037	11.866.363.327							11.632.994.085
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.900.831.280	11.693.653.037	11.866.363.327							11.632.994.085
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.900.831.280	11.693.653.037	11.866.363.327							11.632.994.085
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah				A Nilai	A Nilai	6.457.753.830	5.871.288.837	5.765.384.127							5.741.459.185
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	-			46 Dokumen	46 Dokumen	122.890.000	55.040.000	55.040.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		56.317.000
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.490.000	21.530.000	7.820.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.254.000
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	13.490.000	11.840.000	5.130.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.055.000
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	24 Laporan	83.910.000	21.670.000	10.460.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.008.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	-			56 Laporan	53 Laporan	4.371.201.400	4.161.846.000	4.161.846.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		4.099.797.000
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.323.357.400	4.148.526.000	4.274.682.550	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.052.043.000
	1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.080.000	3.420.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.190.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	43.764.000	9.900.000	6.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.564.000
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			12 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen	12 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen	12.420.000	10.350.000	10.350.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		-
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.760.000	2.300.000	2.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.520.000	4.600.000	4.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000	3.450.000	3.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000	1.725.000	1.725.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000	1.725.000	1.725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			6 paket	6 paket	378.566.930	369.549.310	369.549.310			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		244.034.479
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.282.300	16.618.480	9.165.980	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.340.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	82.252.880	86.288.080	77.847.070	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92.252.015
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	29.559.750	43.904.750	41.614.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.968.264
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.787.000	65.337.000	41.750.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.256.200

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		dan penyeludupan.				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.710.000	4.710.000	4.710.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.556.000
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	186.975.000	152.691.000	82.081.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			110.662.000
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Laporan	1 Laporan	200.737.500	217.112.500	217.112.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai BPBD Kota Yogyakarta		-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	200.737.500	217.112.500	134.662.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	472.730.000	446.403.000	446.403.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai, bangunan gedung, sarana prasarana dan stake holder BPBD Kota Yogyakarta		526.971.140
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.600.000	24.600.000	24.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.200.000
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	445.130.000	418.803.000	418.803.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			501.771.140

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-			84 Unit	84 Unit	896.908.000	609.263.027	609.263.027			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bangunan gedung dan sarana prasarana BPBD Kota Yogyakarta		814.339.566
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	89.052.000	89.052.000	89.052.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			141.105.000
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	313.436.000	313.436.000	313.436.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			214.703.100

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	30.420.000	39.070.000	39.070.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.000.000
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	464.000.000	167.705.027	167.705.027	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			436.531.466
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana				83,35 100 % %	0,46 Nilai 0,69 Nilai 0,74 Nilai 0,88 Nilai	4.443.077.450	5.822.364.200	6.100.979.200							5.891.534.900

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-			100 orang	50 orang	30.950.000	69.211.000	69.211.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		200.000.000
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	50 Orang	30.950.000	69.211.000	201.711.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			200.000.000
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	-			150 Orang 20 Kawasan 6 Dokumen	150 Orang 22 Kawasan 6 Dokumen	3.079.198.800	3.486.279.550	3.486.279.550			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyakarat Kota Yogyakarta		4.050.248.900

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya											alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	yang Aman dan Nyaman			
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	48.670.000	18.546.000	12.146.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				14 Kawasan	14 Kawasan	530.178.000	597.843.500	625.223.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.752.093.000
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				150 Orang	75 Orang	168.093.300	120.478.300	97.978.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			159.093.300
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				6 laporan	6 laporan	1.756.032.500	2.192.009.250	2.499.509.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.758.759.600
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				8 Kawasan	8 Kawasan	576.225.000	557.402.500	545.402.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			380.303.000
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil	-			100 Orang	100 Orang	893.298.650	1.799.513.650	1.799.513.650			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta		888.716.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							ditemukan, ditolong, dan dievakuasi											alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	yang Aman dan Nyaman			
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	801.324.000	847.104.000	897.104.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			801.324.000
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	91.974.650	952.409.650	952.409.650	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			87.392.000
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-			3 Laporan	3 Laporan	439.630.000	467.360.000	467.360.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		752.570.000
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	60 Orang	40.720.000	46.580.000	19.580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			49.400.000
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				12 Kegiatan	1 Kegiatan	389.340.000	236.780.000	11.780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			463.600.000
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.570.000	184.000.000	238.135.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan			239.570.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun									Semua Kel/Desa		lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan yang Aman dan Nyaman			
												J U M L A H	**10.900.831.280**	**11.693.653.037**	**11.866.363.327**							**11.632.994.085**

Secara keseluruhan, belanja langsung anggaran perubahan tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertambah Rp 172.710.290,- dari total belanja langsung anggaran murni. Penambahan anggaran tersebut terjadi karena ada pergeseran pertambahan dan pengurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Pengurangan anggaran terjadi pada Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang sejumlah Rp 31.630.000 karena dilakukan efisiensi pada belanja jamuan makan minum rapat dan penggandaan;
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah berkurang sejumlah Rp 112.381.260 karena dilakukan efisiensi pada belanja cetak, perjalanan dinas dalam daerah, dan sisa pengadaan barang kantor dan rumah tangga;
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berkurang sejumlah Rp 82.450.000 karena dilakukan efisiensi pada belanja pengadaan genset;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD berkurang sejumlah Rp 16,272,000 karena dilakukan efisiensi pada belanja honorarium PJLOP yang bergeser ke OPD lain; dan
5) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana berkurang sejumlah Rp 197.865.000 karena pengalihan anggaran pemeliharaa talud yang terdampak bencana kepada DPUPKP.

Penambahan anggaran terjadi pada sub kegiatan:

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah bertambah sejumlah Rp 120.556.550 pada belanja gaji dan tunjangan ASN;
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota bertambah sejumlah Rp 132.500.000 karena adanya penambahan belanja untuk program prioritas Kepala Daerah berupa Promosi Jogja Tangguh Bencana;
3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana bertambah sejumlah Rp 293.980.000 untuk kegiatan sosialisasi Penanggulangan Bencana di wilayah, pembuatan SIM PB dan pemeliharaan EWS; dan
4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana bertambah sejumlah Rp 50.000.000 untuk penambahan tenaga *outsourching driver* mobil jenazah.

Sedangkan jumlah anggaran yang tetap terdapat pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selain pengurangan dan penambahan anggaran dalam Renja Perubahan 2025; sejalan dengan proses penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029, dilakukan juga perubahan indikator kinerja dengan menyesuaikan program prioritas nasional dan Kepala Daerah terpilih. Perubahan indikator kinerja tersebut, termuat dalam tabel berikut ini:

URAIAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
Sasaran:					
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai IKD Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	91,67 Nilai Skala 1-100	0,75 Nilai
2.	Meningkatnya Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Baik dan Adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	BB Nilai	A Nilai
Program:					
1.	**Penanggulangan Bencana**				
	Meningkatkan kesiapsiagaan atas bencana	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	-	83,35%	-
	Meningkatkan penanganan kedaruratan dan pasca bencana	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	-	100%	-
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	100%	-
	1.1. Meningkatnya efektivitas mitigasi bencana	-	Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	-	0,86 Nilai
	1.2. Meningkatnya kualitas Penanganan Darurat bencana	-	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment	-	0,63 Nilai

URAIAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
			mandiri BPBD Kota Yogyakarta		
	1.3. Meningkatnya kualitas Sistem Pemulihan Bencana	-	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	-	0,52 Nilai
	1.4. Mengembangkan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana	-	Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta	-	0,950 Nilai
	1.5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan	-	Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan	-	100%
2.	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
	2.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan BPBD	Nilai SAKIP BPBD	Nilai SAKIP BPBD	A Nilai	A Nilai
		-	Nilai SPIP BPBD	-	4,25 Nilai
		-	Nilai IKM BPBD	-	86 Nilai

BAB IV
PENUTUP

Penyesuaian target dan anggaran pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 tidak lepas dari masukan dan perubahan keadaan di lapangan.

Dengan disusunnya usulan Perubahan Renja SKPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian kinerja Badan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2025

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

ttd

Drs. Maryustion Tonang, M.M.
NIP. 19660614 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, sasaran, tujuan, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif

Renja OPD dapat diubah apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan dinamika tahun berjalan, seperti antara lain:

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

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2025. Proses Perubahan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

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

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;

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

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53)
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi dinamika kebutuhan yang muncul di pertengahan tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2025;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2025 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2025;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan\ Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu:

(1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$;

(2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$;

(3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$;

(4) Rendah,dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan

(5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan evaluasi Renja dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 (sebagaimana Tabel 2.1.) sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari target fisik Renja yaitu pencapaian nilai SAKIP A, pada Triwulan I ini belum dapat direalisasikan mengingat bahwa penilaian SAKIP sifatnya tahunan. Dengan demikian pencapaian fisik program ini baru dapat dinilai keberhasilannya di akhir Tahun 2024. Program ini dijabarkan ke dalam 8 kegiatan dengan capaian realisasi

keuangan sebesar 41,69% (Rp 1.694.911.480,00) dari target keuangan pada Triwulan I (Rp 4.065.519.485,00).

2. Program Pemberdayaan Sosial dijabarkan menjadi 1 kegiatan. Adapun dari target fisik Triwulan I sebesar 93,29% % berhasil direalisasikan sebesar 93,29% (tingkat realiasi capaian 100%). Dan dari aspek keuangan telah tercapai 91,69% (Rp 80.843.500,00) dari target sebesar Rp 88.169.500.000,00 pada Triwulan I.

3. Program Rehabilitasi Sosial dijabarkan menjadi 2 kegiatan yang mengakomodasi kegiatan rehabilitasi oleh unit kerja UPT RPA Wilosoprojo, UPT RPSLUT Budhi Dharma dan oleh Dinas Sosnakertrans. Terdapat 7 (tujuh) indikator program Rehabilitasi Sosial, yaitu

    a. Indikator Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan target fisik pada Triwulan I sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%;

    b. Indikator Ke-2 Adalah Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti dengan target fisik di Triwulan I sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%;

    c. Indikator ke-3 adalah Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan target fisik di Triwulan I sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%;

    d. Indikator ke-4 adalah Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan target fisik di Triwulan I sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%;

    e. Indikator ke- 5 adalah Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri dengan target fisik di Triwulan I sebesar 10,47% berhasil direalisasikan 10,47% (tingkat realiasi capaian 100%);

    f. Indikator ke-6 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di

luar Panti Sosial dengan target fisik di Triwulan I sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%;

g. Indikator ke-7 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial dengan target fisik di Triwulan I sebesar 100% berhasil direalisasikan 100%.

Dari aspek keuangan, Program Rehabilitasi Sosial telah tercapai 91,14% (Rp 660.477.878,00) dari target sebesar Rp 724.604.753,00 pada Triwulan I.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dijabarkan dalam menjadi 1 kegiatan. Terdapat 2 (dua) indikator, yaitu:

   a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dengan target fisik di Triwulan I sebesar 97,25%, berhasil direalisasikan sebesar 97,25% (Tingkat realiasi capaian 100%);

   b. Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan fisik di Triwulan I sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%.

   Dan dari aspek keuangan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial telah tercapai 72,91% (Rp 61.665.750,00) dari target sebesar Rp 84.580.000,00 pada Triwulan I.

5. Program Penanganan Bencana dijabarkan dalam menjadi 2 kegiatan. Adapun dari target fisik renja Triwulan I sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Dan dari aspek keuangan telah tercapai 37,27% (Rp 33.870.750,00) dari target sebesar Rp 90.873.750,00 pada Triwulan I.

6. Program Perencanaan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Berdasarkan target fisik Renja Triwulan I sebesar 62,35% dapat direalisasikan sebesar 63,95% (tingkat realiasi capaian 102,56%). Adapun dari aspek keuangan, plotting anggaran dimulai pada Triwulan I.

7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 3 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 92,86% (tingkat realiasi

capaian 96,30%) dari target Triwulan I sebesar 96,30%. Realisasi fisik pada program ini tidak dapat tercapai 100% dikarenakan tidak semua peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan karena berniat untuk mencari pekerjaan tetapi ada yang karena ingin menambah wawasan/ mengisi waktu luang. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,78% (Rp 59.859.600,00) dari target Triwulan I sebesar Rp 59.991.260,00.

8. Program Penempatan Tenaga Kerja dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 87,62% dari target Triwulan I sebesar 79,55% (tingkat realiasi capaian 110,15%). Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 92,29% (Rp 44.040.500,00) dari target Triwulan I sebesar Rp 47.720.500,00.

9. Program Hubungan Industrial dimanifestasikan dalam 2 kegiatan, mencapai realisasi fisik sebesar 11,36% dari target Triwulan I sebesar 11,07% (tingkat realiasi capaian 102,61%). Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 41,29% (Rp 124.610.600,00) dari target Triwulan I sebesar Rp 301.829.940,00.

10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dimanifestasikan dalam 1 kegiatan. Target pada Triwulan I masih 0% dikarenakan pemberangkatan transmigran direncanakan terealisasi pada triwulan IV. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 100% (Rp 17.917.000,00).

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan II adalah sebagai berikut

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95,19 Persentase
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	22,99 %
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	7,38 %
4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	42,11 %
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A Huruf

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**A NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**13.709.986.668,00**	**A NILAI**	**4.065.519.485,00**	**A NILAI**	**1.694.911.480,00**	**0,00%**	**41,69%**					**SEKRETARIS**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**18,00 dokumen**		**89 dokumen**	**216.137.220,00**	**35 dokumen**	**39.540.710,00**	**35 dokumen**	**23.938.250,00**	**100,00%**	**60.54%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		28.149.800,00	61,00%	7.536.540,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		11 dokumen		61.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.670.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.670.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.938.720,00	71,00%	2.498.720,00	71,00%	2.498.000,00	100,00%	99,97%						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		71.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		3.938.720,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		174.769.980,00	17,40%	29.505.450,00	11,50%	21.440.250,00	66,09%	72,67%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		74 laporan		17.40%		0,00%		0,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**				**27,00 dokumen**		**27 dokumen**	**10.892.051.775,00**	**8 dokumen**	**3.701.071.225,00**	**8 dokumen**	**1.350.972.579,00**	**100,00%**	**36.5%**							
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		10.779.643.775,00	33,22%	3.672.004.225,00	33,67%	1.338.001.579,00	101,35%	36,44%							
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan		orang		orang		73 orang		33.22%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		51.684.000,00	20,78%	14.041.000,00	20,78%	12.971.000,00	100,00%	92,38%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		10 Dokumen		20.78%		0,00%		0,00%								
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		60.724.000,00	18,12%	15.026.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD								18.12%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah**						**5 dokumen**	**48.278.000,00**	**0 dokumen**	**10.314.000,00**	**0 dokumen**	**10.314.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.451.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.426.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		165.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.592.000,00	18,00%	408.000,00	18,00%	408.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		18.00%		0,00%		0,00%								
		5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		40.644.000,00	24,50%	9.906.000,00	24,57%	9.906.000,00	100,29%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		2 laporan		24.50%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**						**116 dokumen**	**90.061.000,00**	**0 dokumen**	**20.929.000,00**	**0 dokumen**	**20.929.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		50.604.000,00	25,50%	12.301.000,00	25,50%	12.301.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		2 dokumen		25.50%		0,00%		0,00%								
		2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		39.457.000,00	22,50%	8.628.000,00	22,50%	8.628.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		114 dokumen		22.50%		0,00%		0,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**						**36 laporan**	**651.115.623,00**	**1 laporan**	**50.570.000,00**	**0 laporan**	**46.558.900,00**	**0,00%**	**92.07%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		19.032.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		105.895.228,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		9 paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		90.070.395,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		10 paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		21.427.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		6 paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		5.700.000,00	11,50%	600.000,00	11,50%	475.000,00	100,00%	79,17%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		1 dokumen		11.50%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		308.149.000,00	20,00%	29.667.000,00	20,00%	25.780.900,00	100,00%	86,90%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								20.00%		0,00%		0,00%							
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		58.388.000,00	18,00%	10.443.000,00	18,40%	10.443.000,00	102,22%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		18.00%		0,00%		0,00%							
		8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		42.453.000,00	24,50%	9.860.000,00	24,50%	9.860.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		24.50%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**						**52 unit**	**174.096.500,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		134.984.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit		unit		43 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		39.112.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		9 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**						**12 laporan**	**1.227.809.550,00**	**3 laporan**	**209.706.000,00**	**3 laporan**	**209.575.068,00**	**100,00%**	**99.94%**						
		1 Penyediaan Jasa				0,00		0,00		43.834.000,00	23,50%	10.906.000,00	23,74%	10.906.000,00	101,02%	100,00%						

			Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		2 laporan		23.50%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		8.400.000,00	20,50%	1.200.000,00	20,50%	1.069.068,00	100,00%	89,09%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		1 laporan		20.50%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.175.575.550,00	23,98%	197.600.000,00	15,96%	197.600.000,00	66,56%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		dokumen		dokumen		12 dokumen		23.98%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**						**176 unit**	**410.437.000,00**	**unit**	**33.388.550,00**	**unit**	**32.623.683,00**	**0,00%**	**97.71%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		22.645.000,00	25,00%	2.913.750,00	25,00%	2.900.000,00	100,00%	99,53%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		25.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		204.892.000,00	17,84%	26.474.800,00	17,84%	25.813.683,00	100,00%	97,50%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		45 unit		17.84%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		42.900.000,00	9,33%	4.000.000,00	9,33%	3.910.000,00	100,00%	97,75%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		127 unit		9.33%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		140.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		3 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
												Rata-rata capaian kinerja				**86,88%**	**82,57%**						
												Predikat kinerja				**Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring**	**94,59 persentase**	**0,00**	**99,84 persentase**	**0,00**	**93,29 persentase**	**580.497.125,00**	**93,29 persentase**	**88.169.500,00**	**93,29 persentase**	**80.843.500,00**	**100,00%**	**91,69%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah PSKS yang difasilitasi**				**6,00 lembaga**		**6 lembaga**	**580.497.125,00**	**4 lembaga**	**88.169.500,00**	**4 lembaga**	**80.843.500,00**	**100,00%**	**91.69%**						
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		125.316.375,00	24,73%	29.072.500,00	24,73%	29.072.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		105 orang		24.73%		0,00%		0,00%							

		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		157.834.000,00	12,59%	15.026.000,00	12,16%	14.550.000,00	96,58%	96,83%						
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		14 orang		12.59%		0,00%		0,00%							
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		22.270.000,00	18,00%	3.185.000,00	18,00%	3.185.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		Keluarga		Keluarga		12 Keluarga		18.00%		0,00%		0,00%							
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		275.076.750,00	16,85%	40.886.000,00	15,06%	34.036.000,00	89,38%	83,25%						
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		lembaga		lembaga		6 lembaga		16.85%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**96,49%**	**95,02%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantii**	**(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%**	**100,00 persentase**	**0,00**	**93,21 Persentase**	**0,00**	**100 Persentase**	**2.983.446.114,00**	**100 Persentase**	**724.694.753,00**	**100 Persentase**	**660.477.878,00**	**100,00%**	**91,14%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
			Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**(Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100 persentase**		**93,21 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**(Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100 persentase**		**93,21 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**(Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100 persentase**		**93,21 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	**(Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri/Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun) dikali 100%**	**48,34 persentase**		**93,21 Persentase**		**46,96 Persentase**		**10,47 Persentase**		**10,47 Persentase**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	

			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	**(Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang tertangani/ Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100 persentase**		**93,21 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**						**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	**Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/ Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial dikali 100%**	**100 persentase**		**93,21 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**						**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL**	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial**				**186,00 orang**		**100 orang**	**2.483.830.789,00**	**25 orang**	**649.654.078,00**	**121 orang**	**587.480.903,00**	**484,00%**	**90.43%**						
			Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial				**72,00 orang**		**78 orang**		**50 orang**		**54 orang**		**108,00%**						**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Kepala UPT RPSLUT Budhi Dharma**	
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial				**996,00 orang**		**255 orang**		**19 orang**		**17 orang**		**89,47%**						**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial (UPT RPA Wiloso Projo)				**22,00 orang**		**22 orang**		**10 orang**		**17 orang**		**170,00%**						**Kepala UPT RPA Wilosoprojo**	
		1 Penyediaan Alat Bantu				0,00		0,00		49.590.000,00	92,45%	45.850.000,00	92,45%	45.850.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								92.45%		0,00%		0,00%							
		2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				0,00		0,00		92.735.375,00	11,55%	9.203.000,00	11,55%	9.203.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								11.55%		0,00%		0,00%							
		3 Fasilitasi Pembuatan				0,00		0,00		8.070.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

			Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		5 Orang		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		213.723.900,00	13,05%	25.533.000,00	13,05%	24.958.000,00	100,00%	97,75%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota								13.05%		0,00%		0,00%								
		5	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0,00		0,00		2.620.000,00	13,75%	220.000,00	13,75%	220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		5 orang		13.75%		0,00%		0,00%								
		6	Pemberian Layanan Rujukan				0,00		0,00		8.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota								0.00%		0,00%		0,00%								
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**			**80,00 orang**		**50 orang**		**499.615.325,00**	**10 orang**	**75.040.675,00**	**10 orang**	**72.996.975,00**	**100,00%**	**97.28%**							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			**1.261,00 orang**		**700 orang**			**250 orang**		**258 orang**		**103,20%**							**Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
				Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan rehabilitasi sosial			**58,00 orang**		**52 orang**			**13 orang**		**13 orang**		**100,00%**							**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
		1	Pemberian Layanan Kedaruratan				0,00		0,00		75.671.425,00	46,38%	30.102.675,00	46,78%	29.833.975,00	100,86%	99,11%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota								46.38%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				0,00		0,00		203.752.100,00	9,95%	16.420.000,00	9,95%	14.645.000,00	100,00%	89,19%							
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota								9.95%		0,00%		0,00%								
		3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0,00		0,00		220.191.800,00	13,69%	28.518.000,00	13,69%	28.518.000,00	100,00%	100,00%							
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								13.69%		0,00%		0,00%								

		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial**				**186,00 orang**		**100 orang**	**2.483.830.789,00**	**25 orang**	**649.654.078,00**	**121 orang**	**587.480.903,00**	**484,00%**	**90.43%**						
			Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial				**72,00 orang**		**78 orang**		**50 orang**		**54 orang**		**108,00%**						**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial dan Kepala UPT RPSLUT Budhi Dharma**	
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial				**996,00 orang**		**255 orang**		**19 orang**		**17 orang**		**89,47%**						**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**	
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan rehabilitasi sosial (UPT RPA Wiloso Projo)				**22,00 orang**		**22 orang**		**10 orang**		**17 orang**		**170,00%**						**Kepala UPT RPA Wilosoprojo**	
		1 Penyediaan Permakanan(UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)				0,00		0,00		848.975.500,00	30,29%	247.051.500,00	30,29%	213.370.050,00	100,00%	86,37%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		58 orang		30.29%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Sandang(UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)				0,00		0,00		58.898.000,00	50,00%	28.420.000,00	50,00%	28.420.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		58 orang		50.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga(UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)				0,00		0,00		14.130.000,00	24,00%	3.274.000,00	24,00%	2.963.000,00	100,00%	90,50%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		1 orang		24.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial(UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma)				0,00		0,00		517.178.114,00	27,61%	133.184.578,00	27,61%	124.948.928,00	100,00%	93,82%							
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		58 orang		27.61%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Permakanan(UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)				0,00		0,00		290.215.000,00	25,80%	74.848.000,00	25,80%	64.490.425,00	100,00%	86,16%							
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		20 Orang		25.80%		0,00%		0,00%							
		6 Penyediaan				0,00		0,00		44.772.000,00	23,37%	9.910.000,00	23,37%	8.558.500,00	100,00%	86,36%							

			Sandang(UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		20 orang		23.37%		0,00%		0,00%							
		7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial(UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)				0,00		0,00		199.737.800,00	24,88%	45.632.000,00	24,88%	44.632.000,00	100,00%	97,81%							
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		20 Orang		24.88%		0,00%		0,00%							
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar(UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo)				0,00		0,00		134.560.100,00	22,14%	26.528.000,00	22,14%	19.867.000,00	100,00%	74,89%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang		Orang		20 Orang		22.14%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,06%**	**93,46%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga**	**93,66 persentase**	**0,00**	**94,64 Persentase**	**0,00**	**93,24 Persentase**	**1.416.050.100,00**	**97,25% Persentase**	**84.580.000,00**	**97.25 Persentase**	**61.665.750,00**	**100,26%**	**72,91%**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	
			Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	**((Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan - Jumlah aduan data kemiskinan sesuai ketentuan)/Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan)*100%**	**93,66 persentase**		**94,64 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**						**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata**						**144101 orang**	**1.416.050.100,00**	**orang**	**84.580.000,00**	**orang**	**61.665.750,00**	**0,00%**	**72.91%**						
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota						**38183 keluarga**		**33771 keluarga**		**33771 keluarga**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
			Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Tergabung Dalam KUBE dan USEP						**3620 orang**		**3620 orang**		**3620 orang**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
		1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		1.163.711.100,00	7,00%	60.519.000,00	7,00%	37.889.750,00	100,00%	62,61%							
				aJumlah Fskir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang		orang		orang		144101 orang		7.00%		0,00%		0,00%							

				Didata																			
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0,00		0,00		184.009.000,00	12,41%	22.606.000,00	12,41%	22.336.000,00	100,00%	98,81%						
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga		Keluarga		38133 Keluarga		12.41%		0,00%		0,00%							
		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		68.330.000,00	2,22%	1.455.000,00	2,22%	1.440.000,00	100,00%	98,97%						
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Orang		Orang		3670 Orang		2.22%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**86,79%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota = (Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100%**	**100,00 persentase**	**0,00**	**69,05 Persentase**	**0,00**	**100 Persentase**	**548.311.150,00**	**100 Persentase**	**90.873.750,00**	**100 Persentase**	**33.870.750,00**	**100,00%**	**37,27%**					**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Dukungan Layanan Psikososial bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**268,00 orang**		**65 orang**	**201.036.500,00**	**10 orang**	**47.720.000,00**	**10 orang**	**1.762.000,00**	**100,00%**	**3.69%**						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						**65 orang**		**7 orang**		**7 orang**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						**150 orang**		**27 orang**		**27 orang**		**100,00%**						**Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
		1	Penyediaan Makanan				0,00		0,00		195.911.500,00	24,35%	47.720.000,00	24,20%	1.762.000,00	99,38%	3,69%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari		orang		orang		150 orang		24.35%		0,00%		0,00%							

				dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota																				
		2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				0,00		0,00		4.410.000,00	0,00%	0,00	1,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota								0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelayanan Dukungan Psikososial				0,00		0,00		715.000,00	0,00%	0,00	1,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		orang		orang		65 orang		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		**Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana**				**3,00 organisasi sosial**		**3 organisasi sosial**	**347.274.650,00**	**3 organisasi sosial**	**43.153.750,00**	**3 organisasi sosial**	**32.108.750,00**	**100,00%**	**74.41%**						
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0,00		0,00		5.680.000,00	0,00%	0,00	0,50%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				0,00		0,00		341.594.650,00	14,26%	43.153.750,00	15,16%	32.108.750,00	106,31%	74,41%							
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								14.26%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**102,85%**	**39,05%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		**Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja**	**Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial**	**63,95 persentase**	**0,00**	**99,38 Persentase**	**0,00**	**63,25 Persentase**	**299.293.200,00**	**62,35 Persentase**	**0,00**	**63,95 Persentase**	**0,00**	**101,61%**	**0,00%**					**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**299.293.200,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		288.799.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokuman Rencana Tenaga Kerja Makro		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0,00		0,00		10.494.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK								0.00%		0,00%		0,00%								

				Mikro																					
Rata-rata capaian kinerja																			**nan%**	**nan%**					
Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan**	**(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan/Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan) x 100 %**	**92,60 persentase**	**0,00**	**99,57 Persentase**	**0,00**	**92,31 Persentase**	**1.866.390.360,00**	**96,43 Persentase**	**59.991.260,00**	**92,86 Persentase**	**59.859.600,00**	**95,83%**	**99,78%**					**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi**				**483,00 orang**		**346 orang**	**1.661.798.360,00**	**0 orang**	**24.304.260,00**	**0 orang**	**24.180.600,00**	**0,00%**	**99.49%**						
		1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				0,00		0,00		1.661.798.360,00	1,78%	24.304.260,00	1,78%	24.180.600,00	100,00%	99,49%						
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		orang		orang		346 orang		1.78%		0,00%		0,00%							
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**				**30,00 lembaga**		**30 lembaga**	**172.907.000,00**	**25 lembaga**	**35.687.000,00**	**25 lembaga**	**35.679.000,00**	**100,00%**	**99.98%**						
		1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0,00		0,00		172.907.000,00	20,76%	35.687.000,00	20,76%	35.679.000,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		lembaga		lembaga		30 lembaga		20.76%		0,00%		0,00%							
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya**				**20,00 perusahaan**		**20 perusahaan**	**16.790.000,00**	**0 perusahaan**	**0,00**	**0 perusahaan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				0,00		0,00		16.790.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		perusahaan		perusahaan		20 perusahaan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**						**5 dokumen**	**14.895.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				0,00		0,00		14.895.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		dokumen		dokumen		5 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**99,73%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online**	**Persentase penempatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online = ((Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online/Jumlah lowongan kerja)*100%**	**53,19 persentase**	**0,00**	**99,72 Persentase**	**0,00**	**53,15 Persentase**	**1.867.749.400,00**	**79,55 Persentase**	**47.720.500,00**	**87,62 Persentase**	**44.040.500,00**	**110,13%**	**92,29%**					**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja**				**5,00 layanan**		**5 layanan**	**1.658.160.300,00**	**2 layanan**	**42.215.500,00**	**2 layanan**	**38.865.500,00**	**100,00%**	**92.06%**						
		1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				0,00		0,00		35.100.000,00	73,00%	19.580.000,00	73,00%	19.580.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan								73.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0,00		0,00		20.790.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD								0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Perluasan Kesempatan Kerja				0,00		0,00		1.602.270.300,00	4,23%	22.635.500,00	4,23%	19.285.500,00	100,00%	85,20%						
			Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Tenaga Kerja		Orang		Orang		198 Orang		4.23%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah pencari kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair**				**1.137,00 orang**		**1350 orang**	**201.107.100,00**	**350 orang**	**2.115.000,00**	**460 orang**	**2.115.000,00**	**131,43%**	**100%**						
		1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				0,00		0,00		99.247.100,00	3,50%	2.115.000,00	3,50%	2.115.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		Orang		Orang		100 Orang		3.50%		0,00%		0,00%							
		2 Job Fair/Bursa Kerja				0,00		0,00		101.860.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja		Orang		Orang		50 Orang		0.00%		0,00%		0,00%							
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan**						**30 orang**	**8.482.000,00**	**0 orang**	**3.390.000,00**	**0 orang**	**3.060.000,00**	**0,00%**	**90.27%**						
		1 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0,00		0,00		8.482.000,00	45,00%	3.390.000,00	45,00%	3.060.000,00	100,00%	90,27%						
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan								45.00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,87%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %**	**46,05 persentase**	**0,00**	**96,71 Persentase**	**0,00**	**44,29 Persentase**	**1.816.418.650,00**	**11,07 Persentase**	**301.829.940,00**	**11,36 Persentase**	**124.610.600,00**	**100,00%**	**41,29%**					**KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL**	

		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah perjanjian kerja di perusahaan**				**74,00 perusahaan**		**73 perusahaan**	**241.544.000,00**	**19 perusahaan**	**16.320.000,00**	**19 perusahaan**	**15.409.000,00**	**100,00%**	**94.42%**						
			Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah				**127,00 perusahaan**		**130 perusahaan**		**19 perusahaan**		**19 perusahaan**		**100,00%**						**Ka Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial**	
		1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		0,00		15.138.000,00	4,00%	544.000,00	4,00%	529.000,00	100,00%	97,24%						
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		Perusahaan		Perusahaan		25 Perusahaan		4.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				0,00		0,00		11.218.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		Perusahaan		Perusahaan		15 Perusahaan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				0,00		0,00		215.188.000,00	7,89%	15.776.000,00	7,89%	14.880.000,00	100,00%	94,32%						
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		laporan		laporan		362 laporan		7.89%		0,00%		0,00%							
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah perselisihan hubungan industrial**				**30,00 perkara**		**20 perkara**	**1.574.874.650,00**	**6 perkara**	**285.509.940,00**	**6 perkara**	**109.201.600,00**	**100,00%**	**38.25%**						
			Jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja				**749,00 perusahaan**		**780 perusahaan**		**100 perusahaan**		**80 perusahaan**		**80,00%**						**Ka Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial**	
		1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1				0,00		0,00		178.464.000,00	2,00%	4.080.000,00	2,00%	4.012.000,00	100,00%	98,33%						
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah		Perkara		Perkara		4 Perkara		2.00%		0,00%		0,00%							

			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
		2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		42.136.000,00	0,00%	20.750.000,00	0,00%	20.390.000,00	0,00%	98,27%						
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		Perkara		Perkara		24 Perkara		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				0,00		0,00		75.863.000,00	12,00%	8.628.000,00	8,00%	8.628.000,00	66,67%	100,00%						
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Asosiasi dan Serikat Pekerja		Asosiasi dan Serikat Pekerja		1 Asosiasi dan Serikat Pekerja		12.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		68.778.000,00	2,00%	1.360.000,00	2,00%	1.098.000,00	100,00%	80,74%						
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga		Lembaga		1 Lembaga		2.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0,00		0,00		1.209.633.650,00	20,84%	250.691.940,00	20,84%	75.073.600,00	100,00%	29,95%						
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		orang		orang		211 orang		20.84%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**80,95%**	**85,55%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan**	**(Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah kuota transmigran)*100%**	**16,67 persentase**	**0,00**	**96,71 Persentase**	**0,00**	**10,00 Persentase**	**267.907.000,00**	**0 Persentase**	**17.917.000,00**	**0 Persentase**	**17.917.000,00**	**0,00%**	**100,00%**					**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah KK yang ditempatkan**				**6,00 KK**		**8 KK**	**267.907.000,00**	**0 KK**	**17.917.000,00**	**0 KK**	**17.917.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		112.878.000,00	19,00%	17.917.000,00	19,00%	17.917.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		Laporan		Laporan		2 Laporan		19.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0,00		0,00		108.683.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan ditempatkan		Kepala Keluarga		Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelatihan Transmigrasi				0,00		0,00		46.345.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Calon Transmigran dan/ atau Transmigran yang		Orang		Orang		8 Orang		0.00%		0,00%		0,00%							

				Mendapat Pelatihan															
Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**100,00%**						
Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program								**25.356.049.767,00**		**5.481.296.188,00**		**2.778.197.058,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)												**93,05%**	**50,69%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)												**Sangat Tinggi**	**Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Beberapa perusahaan sudah sadar pentingnya penyusunan susu baik bagi pekerja maupun pengusaha 2.Pekerja merasa nyaman dengan kepastian upah mereka 3.Tingginya animo yang mendaftar transmigrasi 4.Kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam penanganan PPKS 5.Komitmen OPD yang tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi 6.Meningkatnya rekruitmen perusahaan menjelang lebaran
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1.Ada beberapa perusahaan yang masih takut untuk menyusun Struktur Skala Upah karena berkaitan dengan rahasia perusahaan dan kekhawatiran tidak terpenuhinya oleh perusahaan karena berkaitan dengan berbagai faktor misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu 2.Masih ada perusahaan yang belum mensosialisasikan Struktur Skala Upah kepada pekerja 3.Semakin menurunnya kuota penempatan dari Kementerian Transmigrasi 4.Kejadian yg tidak bisa diprediksi 5.Tidak tersedia shelter untuk ODGJ terlantar yang dikelola oleh Pemkot 6.Keterbatasan layanan camp assesment DIY 7.Keterbatasan akses data penerima bansos terutama data salur dan yang belum transaksi sehingga tidak bisa mendorong angka realisasi lebih tinggi 8.Profil pengangguran didominasi oleh penduduk usia 40 tahun keatas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Agar meminimalisir faktor penghambat sehingga target triwulan berikutnya dapat tercapai. Terkait kendala "Peserta pelatihan sudah terpenuhi semua kuota namun ada masyarakat yg mengikuti pelatihan hanya untuk menambah informasi", perlu dilakukan pemberian motivasi kepada peserta pelatihan untuk mencari kerja. 2. Target komponen ASLUM agar disesuaikan tata kala penyaluran (triwulan IV) 3. a. Agar segera menyusun metadata tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta diinput pada link https://s.id/DataKinerja2025. b. Dalam pelaksanaan aktivitas agar sudah memperhatikan target yang akan ditetapkan di Renstra PD 2025-2029.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Drs. Maryustion Tonang, M.M

NIP. 196606141994031006

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Evaluasi atas capaian kinerja dalam Tabel 2.1. tersebut di atas tampak bahwa dari capaian keseluruhan program merefleksikan bahwa Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpredikat Sangat Tinggi dari aspek capaian fisik (93,05 %) namun Rendah dari aspek capaian keuangan (50,69%).

Ketimpangan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan I disebabkan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

1. Perlunya sinkronisasi dengan kebijakan tingkat atas (pusat dan atau DIY), yaitu antara lain terkait kebijakan pemberian bantuan sosial dan kebijakan pemberangkatan transmigrasi;
2. Adanya mekanisme pergeseran anggaran yang harus diikuti oleh Dinsosnakertrans dalam rangka penyesuaian plotting dan rekening di SIPD. Hal ini menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan beberapa kegiatan/sub kegiatan;
3. Sifat sub kegiatan unpredictable / adang-adang, dalam artian pelaksanaan kegiatan sebagai langkah responsif penanganan sosial sesuai ada tidaknya kejadian, permohonan dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
4. Ada beberapa perusahaan yang masih takut untuk menyusun Struktur Skala Upah karena berkaitan dengan rahasia perusahaan dan kekhawatiran tidak terpenuhinya oleh perusahaan karena berkaitan dengan berbagai faktor misal inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu;
5. Adanya Keterbatasan layanan camp assesment DIY dan tidak tersedia shelter untuk ODGJ terlantar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Keterbatasan akses data penerima bansos terutama data salur dan yang belum transaksi sehingga tidak bisa mendorong angka realisasi lebih tinggi

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampaidengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan;

3. Optimalisasi koordinasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam skema penguatan jejaring dan penanganan PPKS terlaksana dengan baik;
4. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan;
5. Komitmen OPD yang tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Agar meminimalisir faktor penghambat sehingga target triwulan berikutnya dapat tercapai.
2. Optimalisasi mekanisme koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DIY dalam rangka akselerasi akses informasi regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan di Dinas Sosnakertrans;
3. Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang;
4. Dalam pelaksanaan aktivitas agar sudah memperhatikan target yang akan ditetapkan di Renstra PD 2025-2029.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan sasaran strategis dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Baik dan Adaptif.

Salah satu upaya pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal penanganan kemiskinan dan kerentanan sosial adalah dengan intervensi pemenuhan kebutuhan dasar antara lain melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan perlindungan sosial bagi kelompok kurang atau tidak potensial agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Jika tidak diberikan bantuan sosial, maka sasaran kelompok kurang atau tidak potensial tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial harus benar-benar berdasarkan ketentuan peraturanterkait antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, mendasarkan pada:

1. Ketentuan peraturan bantuan sosial bahwa bantuan sosial tidak dapat diberikan secara terus menerus kecuali dalam keadaaan tertentu yaitu sampai dengan penerima bantuan terlepas dari resiko sosial;

2. Adanya fasilitasi pemberian bantuan sosial oleh pusat;
3. Adanya sasaran calon penerima bantuan belum mendapatkan intervensi program,

maka pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini dialokasikan Bantuan Sosial APBD pada Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) sebesar 1.594.800.000,- dengan target calon penerima sebanyak 1772 lansia (@ Rp 300.000,- diberikan selama 3 bulan)

Tabel 3.1

Rekapitulas Bantuan Sosial Tahun 2025

I. Operasional

NO	Sub Kegiatan	Nama Bantuan Sosial	Bansos 2025 Murni		Bansos Renja Perubahan 2025	
			Anggaran (Rp)	Keterangan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	BLT DBHCHT	249.600.000	208 Orang x 2 Bulan	261.600.000	218 Orang x 2 Bulan @600.000
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM)	-	-	1.594.800.000	1772 lansia x 3 bulan @300.000
TOTAL			**249.600.000**		**1.856.400.000**	

II. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Tabel 3.2

Rekapitulasi Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga (BTT)

No	Nama Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Santunan Kematian	4.000.000.000	1000 orang @4.000.000
2	Bantuan Orang Terlantar Kehabisan Bekal	60.000.000	200 orang @300.000
TOTAL		**4.060.000.000**	

Sementara itu bagi masyarakat yang potensial, dilakukan intervensi melalui aktivitas yang bersifat memberdayakan untuk membangun kesadaran serta mendorong kemandirian dan akses keluar dari kemiskinan dan atau kerentanan. Program pemberdayaan baik dari bidang sosial maupun ketenagakerjaan perlu ditempuh mengingat pemberian bantuan sosial secara terus menerus justru dapat melemahkan daya juang masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan bagi pencari kerja adalah Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pelatihan Berbasis Kompetensi serta penambahan kegiatan Padat Karya kebersihan lingkungan pada 14 (empat belas) lokasi.

Penyusunan program kerja tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan pemerintah bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp 27.363.855.852,- atau bertambah sebesar Rp 2.007.806.085,- (dari anggaran Murni Rp 25.356.049.767,-)

Terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 62 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Program-program yang mengalami dinamika signifikan padaAnggaran Perubahan Tahun 2025 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan dinamika penambahan anggaran pada Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Penambahan dikarenakan
    - Pemberian hadiah Kegiatan peningkatan kapasitas Karang Taruna
    - Penambahan jasa kesenian, Sewa Peralatan Studio Audio, Panggung, Plafon pada acara Sunatan Masal Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
    - Penambahan Narasumber pada acara Sunatan Massal HKSN, Bulan Bakti Karang Taruna, Musrenbang Tematik Lansia Gender Equality Disability Social Inclusion (GEDSI)
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan dinamika penambahan anggaran pada:
    - Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, dikarenakan menambah acara Sosialisasi Pemberian Sankem Non Tunai
    - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, penambahan berupa belanja Nutrisi Tambahan bagi Lansia berupa biskuit
    - Sub kegiatan Penyediaan Permakanan pada UPT RPSLUT Budhi Dharma. Penambahan dikarenakan belanja bahan makan dan minum kelayan baru dianggarkan untuk 10 bulan. Pada Anggaran Perubahan 2025 ditambah 2 (dua) bulan (November dan Desember).

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berkaitan dengan dinamika anggaran pada Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bertambah anggarannya dikarenakan adanya kebijakan pembeian bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) sebesar Rp 1.594.800.000 dengan target calon penerima sebanyak 1.772 lansia (@ Rp. 300.000,- diberikan selama 3 bulan).
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan dinamika anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro bertambah anggarannya dikarenakan penyesuaian Standar Harga Jasa untuk Tim Koordinasi Pengangguran serta penambahan narasumber DPRD pada acara Workshop Evaluasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)
5. Program Penempatan Tenaga kerja berkaitan dengan dinamika anggaran pada:
    - Sub kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, dikarenakan menambah jamuan makan minum Diseminasi Penyelenggraan ULD Ketenagakerjaan serta penambahan narasumber DPRD, Tokoh masyarakat dan Wali Kota acara Diseminasi Penyelenggraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
    - Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, tambahan Padat Karya Kebersihan Lingkungan (Pergeseran 3) pada 14 lokasi

Adapun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2025 secara terinci adalah sebagaimana tabel 3.3. di bawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**26.562.486.621,00**	**25.356.049.767,00**	**27.363.855.852,00**	**801.369.231,00**							**32.274.627.370,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nilai SAKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi**				**A Nilai**	**4.335-4.50 89.05-89.25 A Nilai Nilai Nilai**	**14.675.962.171,00**	**13.709.986.668,00**	**13.698.152.133,00**	**143.693.774,00**							**14.819.655.945,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinsosnakertrans*				89 Dokumen	100 Persentase 80 Persentase	230.717.320,00	216.137.220,00	218.785.940,00	-11.931.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		228.767.320,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	36.839.800,00	28.149.800,00	25.934.160,00	-10.905.640,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.389.800,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.670.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.670.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.720,00	3.938.720,00	4.723.080,00	784.360,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.938.720,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.938.720,00	3.938.720,00	3.938.720,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.938.720,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				74 Laporan	74 Laporan	180.660.080,00	174.769.980,00	178.849.980,00	-1.810.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			175.160.080,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*				27 dokumen	5 Nilai	11.387.935.000,00	10.892.051.775,00	10.927.021.380,00	-460.913.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi umum,keuangan dan operasional perkantoran		11.007.637.775,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.258.347.000,00	10.779.643.775,00	10.806.793.380,00	-451.553.620,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.886.119.775,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9 Dokumen	63.384.000,00	51.684.000,00	54.744.000,00	-8.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.604.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	10 Dokumen	66.204.000,00	60.724.000,00	65.484.000,00	-720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			61.914.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*				5 Dokumen	5 Nilai	55.533.000,00	48.278.000,00	46.846.000,00	-8.687.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		64.289.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.280.000,00	2.451.000,00	2.451.000,00	171.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.600.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000,00	2.426.000,00	2.012.000,00	302.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.990.000,00	165.000,00	110.000,00	-3.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.364.000,00	2.592.000,00	2.304.000,00	-3.060.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.189.000,00	40.644.000,00	39.969.000,00	-2.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.189.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinsosnakertrans*				116 dokumen	85,82-87,82 Nilai	97.987.000,00	90.061.000,00	88.632.000,00	-9.355.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		72.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	87.422.000,00	50.604.000,00	49.224.000,00	-38.198.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				114 Dokumen	112 Dokumen	10.565.000,00	39.457.000,00	39.408.000,00	28.843.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans*				38 laporan	85-90 Nilai	700.794.486,00	651.115.623,00	460.244.463,00	-240.550.023,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		909.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.673.400,00	19.032.500,00	9.197.500,00	-1.475.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	125.240.836,00	105.895.228,00	98.383.268,00	-26.857.568,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			130.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	30.364.000,00	90.070.395,00	57.633.195,00	27.269.195,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	28.636.250,00	21.427.500,00	18.827.500,00	-9.808.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00	5.700.000,00	5.825.000,00	125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.500.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	9 Laporan	395.238.000,00	308.149.000,00	173.233.000,00	-222.005.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	61.931.000,00	58.388.000,00	55.566.000,00	-6.365.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	43.011.000,00	42.453.000,00	41.579.000,00	-1.432.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*				48 unit	5 Nilai	301.320.915,00	174.096.500,00	172.212.500,00	-129.108.415,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		610.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	29 Unit	148.951.915,00	134.984.000,00	125.000.000,00	-23.951.915,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	8 Unit	152.369.000,00	39.112.500,00	47.212.500,00	-105.156.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			310.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinsosnakertrans*				13 Laporan	100 persen	1.354.407.850,00	1.227.809.550,00	1.227.449.550,00	-126.958.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.365.461.850,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	89.546.000,00	43.834.000,00	43.474.000,00	-46.072.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	1.256.461.850,00	1.175.575.550,00	1.175.575.550,00	-80.886.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.256.461.850,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans*				174 unit	5 Nilai	547.266.600,00	410.437.000,00	556.960.300,00	9.693.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		562.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.615.600,00	22.645.000,00	22.501.700,00	-2.113.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	45 Unit	269.103.000,00	204.892.000,00	181.608.600,00	-87.494.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			270.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	60 Unit	53.548.000,00	42.900.000,00	50.850.000,00	-2.698.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	140.000.000,00	302.000.000,00	102.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			210.000.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan PPKS**				**93,29 %**	**65.28 persen**	**653.434.500,00**	**580.497.125,00**	**629.019.500,00**	**140.202.500,00**							**793.637.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya*				6 Lembaga	81.02 persen	653.434.500,00	580.497.125,00	629.019.500,00	-24.415.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta, TKSK Kota Yogyakarta, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Komisi Lanjut Usia, PSKS Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta		793.637.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	114.172.500,00	125.316.375,00	122.359.500,00	8.187.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			121.172.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	171.834.000,00	157.834.000,00	157.358.000,00	-14.476.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			171.834.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Keluarga	12 Keluarga	30.860.000,00	22.270.000,00	22.270.000,00	-8.590.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			33.700.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	4 Lembaga	336.568.000,00	275.076.750,00	327.032.000,00	-9.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			466.930.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**				**100 46.96 % %**	**83.17 persen**	**3.497.421.660,00**	**2.983.446.114,00**	**3.048.912.089,00**	**-97.093.025,00**							**3.400.328.635,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani*				100 orang 22 orang 255 orang 78 orang	100 persen	2.966.828.835,00	2.483.830.789,00	2.531.087.014,00	-435.741.821,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		2.858.043.310,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	49.590.000,00	49.590.000,00	49.275.000,00	-315.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			49.590.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				265 Orang	265 Orang	126.238.000,00	92.735.375,00	79.697.000,00	-46.541.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.267.375,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	9.320.000,00	8.070.000,00	8.070.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.320.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	40 Orang	307.605.800,00	213.723.900,00	203.462.000,00	-104.143.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			231.770.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.960.000,00	2.620.000,00	1.600.000,00	-1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.960.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	17.390.000,00	8.625.000,00	1.820.000,00	-15.570.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.410.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Pelayanan Kedaruratan yang tertangani Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani*				50 orang 52 Orang 700 orang	100 persen	530.592.825,00	499.615.325,00	517.825.075,00	-12.767.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial, advokasi dan rehabilitasi sosial		542.285.325,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	700 Orang	90.434.225,00	75.671.425,00	89.602.675,00	-831.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.649.225,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				195 Orang	195 Orang	224.274.600,00	203.752.100,00	220.030.600,00	-4.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			203.752.100,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	215.884.000,00	220.191.800,00	208.191.800,00	-7.692.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			215.884.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**				**100 93,24 persen persen**	**93,24 Persen**	**1.761.498.500,00**	**1.416.050.100,00**	**3.062.973.000,00**	**5.412.890.000,00**							**7.174.388.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Akurasi Data Hasil Verval DTKS dan PPKS* *Persentase Ketepatan Kemanfaatan Bantuan Sosial*				144101 Orang 3620 Orang 38183 keluarga	100 Persen	1.761.498.500,00	1.416.050.100,00	3.062.973.000,00	1.301.474.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga miskin yang masuk dalam DTKS dan KSJPS		7.174.388.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				144101 Orang	144101 Orang	1.444.420.500,00	1.163.711.100,00	1.145.034.000,00	-299.386.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.635.880.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				38133 Keluarga	38183 Keluarga	205.293.000,00	184.009.000,00	1.852.809.000,00	1.647.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.435.703.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3670 Orang	3670 Orang	111.785.000,00	68.330.000,00	65.130.000,00	-46.655.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			102.805.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani**				**100 persen**	**100 persen**	**612.585.650,00**	**548.311.150,00**	**513.326.150,00**	**-28.015.000,00**							**584.570.650,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana yang tertangani*				150 Orang 65 Orang	100 persen	235.050.000,00	201.036.500,00	201.036.500,00	-34.013.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		235.050.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	229.510.000,00	195.911.500,00	195.911.500,00	-33.598.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			229.510.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	65 Orang	4.825.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	-415.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.825.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	65 Orang	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			715.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana*				3 organisasi sosial	100 persen	377.535.650,00	347.274.650,00	312.289.650,00	-65.246.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta		349.520.650,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	3 Kampung	6.266.000,00	5.680.000,00	4.680.000,00	-1.586.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.266.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	69 Orang	371.269.650,00	341.594.650,00	307.609.650,00	-63.660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			343.254.650,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.122.047.140,00**	**5.849.851.610,00**	**6.170.591.580,00**	**1.048.544.440,00**							**5.262.509.640,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.122.047.140,00**	**5.849.851.610,00**	**6.170.591.580,00**	**1.048.544.440,00**							**5.262.509.640,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja**				**63,25 persen**	**69.23 persen**	**250.047.200,00**	**299.293.200,00**	**299.434.200,00**	**0,00**							**250.047.200,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun*				1 Dokumen	100 Persen	250.047.200,00	299.293.200,00	299.434.200,00	49.387.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		250.047.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	238.673.200,00	288.799.200,00	291.340.200,00	52.667.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			238.673.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				20 Orang	20 Orang	11.374.000,00	10.494.000,00	8.094.000,00	-3.280.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			11.374.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal**				**92,31 Persen**	**92,31 Persen**	**1.862.345.460,00**	**1.866.390.360,00**	**1.562.870.160,00**	**4.044.900,00**							**1.866.390.360,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan*				373 Orang	98,27 Persen	1.654.693.460,00	1.661.798.360,00	1.360.878.160,00	-293.815.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Formal dan Non formal Kota Yogyakarta		1.661.798.360,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				373 Orang	346 Orang	1.654.693.460,00	1.661.798.360,00	1.360.878.160,00	-293.815.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.661.798.360,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina*				30 Lembaga	47,62 Persen	172.817.000,00	172.907.000,00	172.707.000,00	-110.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina Kota Yogyakarta		172.907.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	30 Lembaga	172.817.000,00	172.907.000,00	172.707.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			172.907.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya*				20 Perusahaan	1,70 Persen	19.940.000,00	16.790.000,00	14.390.000,00	-5.550.000,00			-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya Kota Yogyakarta		16.790.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	19.940.000,00	16.790.000,00	14.390.000,00	-5.550.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			16.790.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya*				5 Dokumen	0,43 Persen	14.895.000,00	14.895.000,00	14.895.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		14.895.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	14.895.000,00	14.895.000,00	14.895.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.895.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**				**53,15 persen**	**53,15 persen**	**951.191.100,00**	**1.867.749.400,00**	**2.525.043.800,00**	**0,00**							**951.191.100,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan*				5 Layanan	12.19 Persen	711.701.900,00	1.658.160.300,00	2.331.279.700,00	1.619.577.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan,Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaan,Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur		711.701.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				400 Orang	450 Orang	27.370.000,00	35.100.000,00	27.100.000,00	-270.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			27.370.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				180 Orang	180 Orang	22.115.000,00	20.790.000,00	28.610.000,00	6.495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.115.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				198 Orang	880 Orang	662.216.900,00	1.602.270.300,00	2.275.569.700,00	1.613.352.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			662.216.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pencari kerja yang ditempatkan*				1350 Orang	96.43 Persen	230.297.200,00	201.107.100,00	186.082.100,00	-44.215.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub), Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		230.297.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				200 Orang	100 Orang	109.077.200,00	99.247.100,00	84.222.100,00	-24.855.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			109.077.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	121.220.000,00	101.860.000,00	101.860.000,00	-19.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			121.220.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Purna PMI yang dilatih*				30 Orang	50 Persen	9.192.000,00	8.482.000,00	7.682.000,00	-1.510.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PMI Purna yang diberdayakan		9.192.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	10 Orang	9.192.000,00	8.482.000,00	7.682.000,00	-1.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.192.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan**				**44,29 persen**	**25,29 persen**	**2.058.463.380,00**	**1.816.418.650,00**	**1.783.243.420,00**	**136.417.600,00**							**2.194.880.980,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU)*				130 perusahaan 479 perusahaan	45,22 persen 7,54 persen	224.311.700,00	241.544.000,00	227.222.000,00	2.910.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		254.279.950,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				25 Perusahaan	25 Perusahaan	18.330.000,00	15.138.000,00	14.788.000,00	-3.542.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			23.162.250,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				15 Perusahaan	15 Perusahaan	13.974.000,00	11.218.000,00	10.868.000,00	-3.106.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.195.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				362 Laporan	362 Laporan	192.007.700,00	215.188.000,00	201.566.000,00	9.558.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			213.922.200,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja*				20 perkara 780 perusahaan	46,09 persen	1.834.151.680,00	1.574.874.650,00	1.556.021.420,00	-278.130.260,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		1.940.601.030,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	4 Perkara	262.234.700,00	178.464.000,00	202.855.000,00	-59.379.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			305.266.950,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				24 Perkara	24 Perkara	39.838.000,00	42.136.000,00	37.836.000,00	-2.002.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			43.059.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	77.231.000,00	75.863.000,00	68.363.000,00	-8.868.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.452.500,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	90.130.000,00	68.778.000,00	24.134.000,00	-65.996.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			114.620.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				211 Orang	218 Orang	1.364.717.980,00	1.209.633.650,00	1.222.833.420,00	-141.884.560,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.397.202.080,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**239.537.000,00**	**267.907.000,00**	**240.881.400,00**	**1.344.400,00**							**239.537.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**239.537.000,00**	**267.907.000,00**	**240.881.400,00**	**1.344.400,00**							**239.537.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan**				**16 16 % Persen**	**17,50 Persen**	**239.537.000,00**	**267.907.000,00**	**240.881.400,00**	**0,00**							**239.537.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penempatan transmigrasi*				8 KK	46.67 Persen	239.537.000,00	267.907.000,00	240.881.400,00	1.344.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan,Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan,Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi		239.537.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	108.916.000,00	112.878.000,00	98.078.000,00	-10.838.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			108.916.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				8 Kepala Keluarga	7 Kepala Keluarga	84.683.100,00	108.683.100,00	98.195.100,00	13.512.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			84.683.100,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 Orang	10 Orang	45.937.900,00	46.345.900,00	44.608.300,00	-1.329.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			45.937.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA							**26.562.486.621,00**	**25.356.049.767,00**	**27.363.855.852,00**	**801.369.231,00**							**32.274.627.370,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**				**100 persen**	**83,17 persen**	**3.497.421.660,00**	**2.983.446.114,00**	**3.048.912.089,00**	**-97.093.025,00**							**3.400.328.635,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani*				65 orang	100 persen	2.966.828.835,00	2.483.830.789,00	2.531.087.014,00	-435.741.821,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lanjut usia terlantar di Kota Yogyakarta		2.858.043.310,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	58 Orang	964.637.100,00	848.975.500,00	986.515.500,00	21.878.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			964.637.100,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	58 Orang	119.141.000,00	58.898.000,00	58.898.000,00	-60.243.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			119.141.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	20.635.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00	-6.505.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.635.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	58 Orang	622.270.335,00	517.178.114,00	500.450.114,00	-121.820.221,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			622.270.335,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO							**26.562.486.621,00**	**25.356.049.767,00**	**27.363.855.852,00**	**801.369.231,00**							**32.274.627.370,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**21.200.902.481,00**	**19.238.291.157,00**	**20.952.382.872,00**	**-248.519.609,00**							**26.772.580.730,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial**				**100 persen**	**100 persen**	**3.497.421.660,00**	**2.983.446.114,00**	**3.048.912.089,00**	**-97.093.025,00**							**3.400.328.635,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani*				22 Orang	100 persen	2.966.828.835,00	2.483.830.789,00	2.531.087.014,00	-435.741.821,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial Kota Yogyakarta		2.858.043.310,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	19 Orang	289.431.000,00	290.215.000,00	277.523.000,00	-11.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			289.431.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	19 Orang	50.164.000,00	44.772.000,00	41.003.500,00	-9.160.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			50.164.000,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	19 Orang	229.164.700,00	199.737.800,00	199.737.800,00	-29.426.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			229.164.700,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	19 Orang	158.281.900,00	134.560.100,00	108.905.100,00	-49.376.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			158.281.900,00	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**26.562.486.621,00**	**25.356.049.767,00**	**27.363.855.852,00**	**-32.796.256.396,99**							**32.274.627.370,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan teknis dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Perubahan yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Oleh karenanya kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta sangat diperlukan agar program-program kerja tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta

ttd

Drs. Maryustion Tonang, M.M.

NIP. 19660614 199403 1 006

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)



2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala DP3AP2KB

Kota Yogyakarta

Retnaningtyas, S.STP., M.I.P.

NIP. 197803291997112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Maksud dan Tujuan..... 3
1.3. Sistematika Penulisan..... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025 1
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH..... 1
BAB IV..... 1
PENUTUP..... 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2025 .....II - 27
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....III - 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti yang menjadi pertimbangan DP3AP2KB, yaitu dalam rangka mendukung misi ke-3 RPJMD Kota Yogyakarta yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dna berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal” dengan program prioritas “meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga melalui program unggulan “Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan.”

Beberapa pertimbangan DP3PA2KB untuk melakukan perubahan Renja 2025 dengan mengacu dukungan terhadap program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Menambah bimbingan teknis untuk kegiatan sekolah lansia dengan mengacu dukungan terhadap program prioritas.
2. Menambah bimbingan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

3. Menambah peningkatan kompetensi konselor bagi Puspaga tingkat kemantren.
4. Menambah peningkatan kapasitas tim pendamping keluarga.
5. Menambah gaji pegawai untuk penyesuaian seperti perhitungan dari BPKAD.
6. Efisiensi pada perjalanan dinas.makan minum, penggandaan, cetak.
7. Efisiensi pada kegiatan peringatan Hari Anak Nasional, Hari Anti Kekerasan
8. Efisiensi pada belanja honor instruktur karena menyesuaikan efisiensi rekening makan minum yang berdampak penyesuaian kegiatan.
9. Dari pagu semula sebesar Rp 22.363.000.890, total pengurangan Rp 85.647.544. Total pagu pada perubahan Renja 2025 menjadi Rp 22.277.353.346.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31); dan
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah; serta
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025;
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja DP3AP2KB Tahun 2025 ini antara lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

DP3AP2KB kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan DP3AP2KB adalah memberikan informasi dan pemikiran strategis pada:

1. Penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data
4. Penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya DP3AP2KB dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

1. Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
2. Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani
3. Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak
4. Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani
5. Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender
6. *mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate*)
7. Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan
8. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)
9. Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna.
10. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk DP3AP2KB.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DP3AP2KB meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional,
2. Tersedianya hasil-hasil kajian,
3. Fasilitasi berbagai forum dari mitra DP3AP2KB,
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis dan terpadu.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

DP3AP2KB memiliki 8 program. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp 1.553.946.277 dari target sebesar Rp 2.242.151.051 atau sebesar 69,31% dan Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I sebesar 80,90%

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 14,07% dari target fisik Triwulan I sebesar 14,07%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 850.000 atau sebesar 65,38% dari target sebesar Rp 1.300.000. Capaian fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sedang. Hal ini dikarenakan

adannya rapat koordinasi yang dilakukan di akhir bulan sehingga menjadi serapan bulan April.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 11,17% dari target fisik Triwulan I sebesar 11,17%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 275.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 275.000. Capaian fisik dan capaian keuangan sangat tinggi sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 35,91% dari target fisik Triwulan I sebesar 35,92%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 0 atau dari target sebesar Rp 1.402.500. Capaian fisik sebesar 99,97% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan rapat koordinasi yang dilakukan di akhir bulan Maret, sehingga diakui sebagai serapan April.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18,92% dari target fisik Triwulan I sebesar 18,92%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 1.126.500 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 1.126.500. Capaian fisik 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kemajuan fisik dan keungan sampai dengan Triwulan belum ada karena belum ada tata kalanya.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 61,25% dari target fisik Triwulan I sebesar 61,25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 4.949.000 atau sebesar 93,82% dari target sebesar Rp 5.275.000. Capaian fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 20,70% dari target fisik Triwulan I sebesar 20,70%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 817.500 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 817.500. Capaian fisik dan keuangan sangat tinggi sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,72% dari target fisik Triwulan I sebesar 33,72%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 1.398.605.620 atau sebesar 69,47% dari target sebesar Rp 2.013.296.326. Capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian keuangan sedang. Hal ini dikarenakan untuk belanja gaji menyesuaikan kebutuhan namun juga harus dijaga agar tidak sampai kekurangan saat terjadi penambahan pegawai atau mutasi masuk.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 17,53% dari target fisik Triwulan I sebesar 17,53%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 5.089.400 atau sebesar 121,18% dari target sebesar Rp 4.200.000. Capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 19,93% dari target fisik Triwulan I sebesar 19,93%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I Rp 114.000 atau 100% dari target Rp 114.000 sesuai dengan tata kala. Capaian fisik tercapai 100%, capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisik tercapai 0% dari target 0%, kemajuan keuangan belum ada, karena belum ada target.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kemajuan fisik tercapai 0% dari target 0%, sedangkan kemajuan belum ada karena memang belum ada target.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,88% dari target fisik Triwulan I sebesar 9,88%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 273.000 atau sebesar 99,27% dari target sebesar Rp 275.000. Capaian fisik sebesar 100,00% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I belum ada karena belum ada target.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 32,36% dari target fisik Triwulan I sebesar 16,18%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 165.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 165.000. Capaian fisik tercapai 200% sedangkan realisasi keuangan termasuk sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum ada target di bulan Maret 2025.

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum ada target di bulan Maret 2025.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 66,66% dari target fisik Triwulan I sebesar 33,33%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 460.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 460.000. Capaian fisik tercapai 200% sedangkan capaian keuangan termasuk sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum ada target di bulan Maret 2025.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum ada target di bulan Maret 2025.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 15,04% dari target fisik Triwulan I sebesar 15,04%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 1.367.000 atau sebesar 91,13% dari target sebesar 1.500.000. Capaian fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan tercapai sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 50,20% dari target fisik 25,10%. Kemajuan keuangan sebesar Rp 754.500 atau sebesar 35,93% dari target sebesar Rp 2.100.000. Capaian fisik tercapai 200% sedangkan capaian keuangan sangat rendah.

Hal ini dikarenakan belanja dilakukan saat tanggal-tanggal terakhir di bulan Maret, sehingga akan masuk menjadi serapan di bulan April 2025. Pada Perubahan Renja 2025, dilakukan penambahan sebesar Rp 879.000 untuk kebutuhan recharging dari baterai-baterai di ruang rapat dan efisiensi belanja 2 buah tang.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah 48,04% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,02%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 5.361.400 atau sebesar 54,46% dari target sebesar Rp 9.845.300. Capaian fisik tercapai 200% sedangkan capaian keuangan rendah. Hal ini dikarenakan proses belanja yang dilakukan di akhir-akhir bulan Maret 2025. Meskipun begitu pada Perubahan Renja 2025 akan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 335.610.900 untuk kebutuhan memenuhi sarana prasarana kegiatan Gertak (Gerakan Serentak) KB yang melakukan pelayanan di tempat publik seperti pasar Beringharjo, dan juga diperlukan dukungan penguatan Puspagatra ngetren, Puspaga di tingkat Kemantren yang membutuhkan ATK dan kertas. Selain itu sarana prasarana untuk mendukung operasional pegawai DP3AP2KB mengingat banyak komputer, laptop maupun kursi kerja yang sudah tidak laik dan tidak nyaman digunakan dalam bekerja, maka dibutuhkan pengadaan baru.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum ada target di bulan Maret 2025. Pada perubahan Renja 2025, akan diberikan tambahan sebesar Rp 700.000 untuk belanja tissue.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25% dari target fisik Triwulan I sebesar 70,38% Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 2.220.250 atau 13,77% dari target sebesar Rp 16.128.675. Capaian fisik sebesar 35,52% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Pada perubahan Renja 2025, akan dilakukan efisiensi kertas Bend 26 yang biasa digunakan untuk proses pertanggungjawaban keuangan, karena

adanya perubahan syarat dokumen sehingga kebutuhan kertas Bend 26 menjadi perlu dikurangi sebesar Rp 900.000.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 16,67% dari target fisik Triwulan I sebesar 16,67% Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 130.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp 130.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 11,50% dari target fisik Triwulan I sebesar 5,75%. Kemajuan keuangan sebesar Rp 1.500.000 atau 33,33% atau dari target sebesar Rp 4.500.000. Capaian fisik sebesar 200% sedangkan capaian keuangan sedang. Hal ini dikarenakan anggaran makan minum rapat sudah sesuai kebutuhan selama bulan Maret dan sisanya akan digunakan mendukung koordinasi di bulan April 2025. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi perjalanan dinas Rp 26.200.000.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan I sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 2.250.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 2.250.000. Capaian fisik dan keuangan sangat tinggi sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25% dari target fisik Triwulan I sebesar 25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 2.300.328 atau sebesar 88,85% dari target sebesar Rp 2.589.000. Capaian fisik 100% dan capaian keuangan tinggi. Hal ini didukung oleh pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2025 akan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 1.500.000 untuk belanja listrik dari 2 Balai Penyuluh KB selama 5 bulan di mana sebelumnya selalu dibiayai dari sumber dana DAK.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I belum ada dari target fisik Triwulan I sebesar 13,84%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah belum ada dari target keuangan Rp 350.000. Capaian fisik dan keuangan sangat rendah.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 14,81% dari target fisik Triwulan I sebesar 14,81%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 64.332.992 atau sebesar 67,24% dari target sebesar Rp 95.677.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sedang. Pada perubahan Renja 2025 akan dilakukan efisiensi pada honor JLOP (Jasa Lain Orang Perseorangan) sebesar Rp 12.524.096 dikarenakan diterima menjadi PPPK di Kota Yogyakarta.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 41,05% dari target fisik Triwulan I sebesar 41,05%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 8.469.098 atau sebesar 72,70% dari target sebesar Rp 11.650.000. Capaian fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sangat tinggi. Dikarenakan adanya kebutuhan tambahan bbm pada kendaraan dinas, maka pada perubahan Renja 2025 akan dilakukan penambahan sebesar Rp 3.108.000.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,28% dari target fisik Triwulan I sebesar 26,32%. Kemajuan keuangan

sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 41.808.939 atau sebesar 82,05% dari target sebesar Rp 50.957.500. Capaian fisik tercapai 96,05% sedangkan capaian keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 23,25% dari target fisik Triwulan I sebesar 23,25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 10.726.750 atau sebesar 68,03% dari target Rp 15.766.750. Capaian fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sedang. Pada perubahan Renja 2025 nanti akan ditambah 11 AC mengingat AC yang ada di gedung DP3AP2KB dari 3 lantai banyak yang kinerjanya tidak optimal senilai Rp 119.165.000.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kemajuan fisik dan keungan sampai dengan Triwulan I belum ada, karena memang belum ada tata kalanya. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada belanja keamanan dan kebersihan untuk menyesuaikan angka kontrak sebesar Rp 18.527.804.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6

Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 72.530.000 dari target Rp 242.985.100 atau sebesar 29,85%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 80,58%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah 16,02% dari target fisik Triwulan I sebesar 16%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 9.882.000 atau sebesar 84,59% dari target sebesar Rp 11.682.000. Capaian fisik tercapai 100,13% sedangkan capaian keuangan tinggi. Pada perubahan Renja 2025 akan dilakukan akselerasi kegiatan terutama di bulan Juni.

b. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota

Kemajuan fisik dna keuangan sampai dengan Triwulan I adalah belum ada karena belum ada tata kala.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kemajuan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah belum ada karena belum ada tata kala. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi perjalanan dinas dalam kota dan kemudian ditambah kegiatan untuk mendukung musrenbang perempuan bersifat tematik, sehingga total penambahan sebesar Rp 8.795.000.

b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 11% dari target fisik Triwulan I sebesar 6%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 5.032.000 atau sebesar 87,06% dari target sebesar Rp 5.780.000. Capaian fisik tercapai 183,33% dan capaian keuangan tinggi. Keberhasilan capaian fisik ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi makan minum dan perjalanan dinas dan dilakukan penataan sehingga fasiltiasi GOW terdukung dengan total efisiensi Rp 23.336.000.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18,35% dari target fisik Triwulan I sebesar 18,35%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 56.336.000 atau sebesar 25,12% dari target sebesar Rp 224.243.100. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya kader PKK yang sudah dianggarkan untuk mendapatkan akses BPJS Ketenagakerjaan di DP3AP2KB namun kemudian ternyata sudah tercover di tempat lain, sehingga efisiensi mencapai total Rp 482.396.720. Di dalamnya juga terdapat penataan sehingga kegiatan baru bisa dimunculkan di perubahan Renja 2025 yaitu peningkatan kapasitas SDM Lembaga Pemberdayaan Perempuan.

b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 17% dari target fisik Triwulan I sebesar 17%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 1.280.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 1.280.000. Capaian fisik tercapai 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Kegiatan akan dioptimalkan di perubahan Renja 2025.

III. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani.

Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 317.309.676 dari target Rp 1.856.825.750 atau sebesar 17,09%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,37%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 26,06% dari target fisik Triwulan I sebesar 26%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 16.860.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 16.860.000. Capaian fisik tercapai 100,23% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 26,56% dari target fisik Triwulan I sebesar 26,60%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 102.521.750 atau sebesar 32,79% dari target sebesar Rp 312.669.000. Capaian fisik tercapai 98,85% dan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua klien mengakses layanan UPT PPA.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 2,77% dari target fisik Triwulan I sebesar 1,93%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 77.444.026 atau sebesar 26,81% dari target sebesar Rp 288.891.000. Capaian fisik tercapai 143,52% dan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan keterlambatan proses lelang sehingga kontrak pembangunan gedung UPT PPA menjadi mundur dari tata kala yang ditentukan. Pada perubahan Renja 2025 akan ditambah Rp 17.040.000 untuk belanja pemasangan AC kembali saat gedung baru sudah selesai dibangun dan menambah perjalan dinas untuk studi tiru di Rumah Perlindungan Sementara (RPS) di kota

lain sebagai persiapan pembangunan gedung UPT dan RPS yang baru.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 7,44% dari target fisik Triwulan I sebesar 7,44%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 326.380.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 6.380.000. Capaian fisik tercapai 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada peringatan Hari Anti Kekerasan, namun juga dilakukan penambahan untuk bimtek pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan KIE berupa ILM dengan total penambahan Rp 125.495.000.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 336.501.000 dari target Rp 350.031.200 atau sebesar 96,13% Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 101,90%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,69% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,75%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 324.876.000 atau sebesar 99,53% dari target sebesar Rp 326.406.200. Capaian fisik tercapai 103,80% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, belanja cetak banner, penataan JLOP, selain itu akan ditambah untuk musrenbang tematik anak dan disabilitas dan penguatan forum anak, sehingga total penambahan Rp 32.225.000.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 24% dari target fisik Triwulan I sebesar 24%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 11.625.000 atau sebesar 49,21% dari target sebesar Rp 23.625.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan keterlambatan verifikasi lapangan evaluasi KLA dari Pusat yang mundur dari tata kala yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan I belum ada dikarenakan tata kalanya memang belum ada di Maret 2025. Namun demikian, pada perubahan Renja 2025 akan dilakukan efisiensi kegiatan peringatan Hari Anak Nasional di mana di dalamnya terdapat belanja cetak, piala, makan minum, belanja jasa tenaga kesenian, belanja juri sewa mebel, hadiah lomba, selain itu juga kemudian ditambah untuk memunculkan kembali kegiatan berkaitan hari Anak Nasional yang sebelumnya sempat terefisiensi pada mekanisme penganggaran pergeseran ke-3 tahun 2025, dengan total efisiensi Rp 50.199.400.

V. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar

Rp 190.888.000 dari target Rp 314.967.640 atau 60,61%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 109,42%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 20,25% dari target fisik Triwulan I sebesar 19,94%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 75.904.000 atau sebesar 96,77% dari target sebesar Rp 78.439.000. Capaian fisik tercapai 101,55% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas, belanja cetak, namun juga ditambah untuk biaya operasional petugas Puspagatratren dan koordinasi puspagatratren di 14 kemantren sehingga total penambahan sebesar Rp 139.970.000.

   b. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,95% dari target fisik Triwulan I sebesar 20,51%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 85.875.000 atau sebesar 102,98% dari target sebesar Rp 83.394.000. Capaian fisik tercapai 165,53% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada perjalanan dinas baik dalam kota maupun biasa sebesar Rp 25.260.000.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//Kota

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang belum muncul tata kalanya.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,15% dari target fisik Triwulan I sebesar 30,57%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 4.625.000 atau sebesar 12,52% dari target sebesar Rp 36.932.640. Capaian fisik tercapai 82,27% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua korban/klien mengakses layanan yang disediakan UPT PPA. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada makan minum rapat, perjalanan dinas dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 4.924.748.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 29,41% dari target fisik Triwulan I sebesar 33,29%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 24.484.000 atau sebesar 21,07% dari target sebesar Rp 116.202.000. Capaian fisik tercapai 88,34% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Hal ini dikarenakan tidak semua korban/klien mengakses layanan yang disediakan UPT PPA.

VI. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan

I adalah sebesar Rp 108.911.225 dari target Rp 85.109.100 atau 127,97%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 94,21%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 20,07% dari target fisik Triwulan I sebesar 20,07%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 3.014.550 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 3.014.550. capaian fisik dan capaian keuangan tercapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

   b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 23,70% dari target fisik Triwulan I sebesar 23,70%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 38.932.275 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 38.932.500. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi belanja bahan cetak, makan minum rapat, dan perjalan dinas sebesar Rp 43.008.000.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 28% dari target fisik Triwulan I sebesar 28%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 22.799.600 atau sebesar

135,71% dari target sebesar Rp 16.800.000. Capaian fisik 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25% dari target fisik Triwulan I sebesar 25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 690.000 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp 690.000. Capaian fisik tercapai 100,00% dan capaian keuangan tercapai sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18,33% dari target fisik Triwulan I sebesar 0. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah belum ada karena memang tata kalanya belum ada.

d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,19% dari target fisik Triwulan I sebesar 29,09%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 30.190.800 atau sebesar 166,65% dari target sebesar Rp 18.115.800. Capaian fisik tercapai 114,09% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada belanja bahan cetak dan perjalanan dinas sebesar Rp 522.344.

e. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 61,92% dari target fisik Triwulan I sebesar 42,60%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 13.284.000 atau sebesar 175,81% dari target sebesar Rp 7.556.000. Capaian fisik 145,35% dan keuangan tercapai sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang

ditetapkan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan penataan sehingga rumah data kependudukan (RDK) bertambah 5 unit, di samping efisiensi pada perjalanan dinas dilakukan, sehingga total efisiensi sebesar Rp 2.400.000.

VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur *CPR (Contraceptive Prevalence Rate*) dan Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 219.703.450 dari target Rp 286.986.300 atau sebesar 76,56%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 68,09%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 6,21% dari target fisik Triwulan I sebesar 9,22%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 4.410.000 atau sebesar 95,66% dari target sebesar Rp 4.610.000. Capaian fisik tercapai 67,35%, dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 11,67% dari target fisik Triwulan I sebesar 14,07%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 32.385.000 atau sebesar 95,59% dari target sebesar Rp 33.880.000. Capaian fisik tercapai 82,94%, dan capaian keuangan tinggi. Keberhasilan capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 dari target fisik Triwulan I sebesar 12,50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 0 atau sebesar 0% dari target sebesar Rp 11.000.000. Capaian fisik belum ada dan capaian keuangan sangat rendah. Kegiatan akan diakselerasi pada bulan berikutnya.

d. KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal

Kemajuan fisik dan keuangan berlum ada karena memang belum muncul tata kalanya di bulan Maret 2025.

e. Advokasi Program Bangga kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 22,03% dari target fisik Triwulan I sebesar 30%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 38.142.000 atau sebesar 72,90% dari target sebesar Rp 52.322.000. Capaian fisik tercapai 73,43% sedangkan capaian keuangan sedang. Kegiatan ini akan diakselerasi di bulan berikutnya.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1,26% dari target fisik Triwulan I sebesar 1,26%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 2.070.000 atau sebesar 91,19% dari target sebesar Rp 2.270.000 Capaian fisik tercapai 100% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena belum ada tata kalanya sampai dengan Triwulan I. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi pada perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 1.800.000.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 43,12% dari target fisik Triwulan I sebesar 46,14%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 5.575.000 atau sebesar 98,32% dari target sebesar Rp 5.670.000. Capaian fisik tercapai 93,45% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,99% dari target fisik Triwulan I sebesar 10%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 4.650.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 4.650.000. Capaian fisik tercapai 99,90% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,25% dari target fisik Triwulan I sebesar 14,27%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 56.831.500 atau sebesar 58,99% dari target sebesar Rp 96.344.300. Capaian fisik tercapai 64,82% dan capaian rendah. Dikarenakan minat masyarakat terhadap MOP cukup tinggi, maka pada perubahan Renja 2025 dilakukan penambahan sebesar Rp 18.910.000 untuk 10 orang akseptor MOP.

c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 31,50% dari target fisik Triwulan I sebesar 33,13%. Kemajuan keuangan

sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 11.560.000 atau sebesar 95,07% dari target sebesar Rp 12.160.000. Capaian fisik tercapai 95,08% dan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

d. Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

Kemajuan fisik dan keuangan belum ada karena memang tata kalanya belum muncul di bulan Maret 2025. Namun demikian pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 560.000.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,43% dari target fisik Triwulan I sebesar 25,43%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 64.079.950atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 64.080.000. Capaian fisik tercapai 100% dan capaian keuangan sangat tinggi.

VIII. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna. Kemajuan keuangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 229.457.250 dari target Rp 588.914.228 atau sebesar 38,96%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 91,26%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,83% dari target fisik Triwulan I sebesar 25,83%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 81.810.000 atau sebesar 99,15% dari target sebesar Rp 82.510.000. Capaian fisik tercapai 100% dan capaian keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

b. Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS))

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 22% dari target fisik Triwulan I sebesar 22%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 2.085.000 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp 2.085.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 5,55% dari target fisik Triwulan I sebesar 5,55%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 9.910.000 atau sebesar 99,10% dari target sebesar Rp 10.000.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan.

d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)

   Kemajuan fisik maupun keuangan belum ada karena target belum ada sampai Maret 2025.

e. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,29% dari target fisik Triwulan I sebesar 8,95%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 17.526.000 atau sebesar 72,71% dari target sebesar Rp 24.104.000. Capaian fisik tercapai 103,80% sedangkan capaian keuangan sedang. Kegiatan ini akan diakselerasi di bulan berikutnya.

f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 7% dari target fisik Triwulan I sebesar 12%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I belum ada dari target sebesar Rp 6.709.716. Capaian fisik tercapai 29,17% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Kegiatan akan diakselerasikan bulan ke depan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi untuk BPJS Ketenagakerjaan kader TPK karena sudha tecover di tempat lain sebesar Rp 4.599.504.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18,09% dari target fisik Triwulan I sebesar 22,82%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 9.014.000 atau sebesar 5,37% dari target sebesar Rp 167.975.512. Capaian fisik tercapai 79,27% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Kegiatan akan diakselerasikan di bulan depan. Pada perubahan Renja 2025 dilakukan efisiensi BPJS Ketenagakerjaan kader Posyandu karena sudah tercover di tempat lain dengan total sebesar Rp 105.906.528

b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 1% dari target fisik Triwulan I sebesar 1%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I belum ada dari target sebesar Rp 330.000. Capaian fisik tercapai 100% sedangkan capaian keuangan sangat rendah. Kegiatan ini akan diakselerasikan di bulan berikutnya.

c. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 35,63% dari target fisik Triwulan I sebesar 39,63%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 99.162.250 atau sebesar 50,54% dari target sebesar Rp 196.200.000. Capaian fisik tercapai 89,91% sedangkan capaian keuangan rendah. Kegiatan ini akan diakselerasikan di bulan berikutnya.

d. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)

   Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18% dari target fisik Triwulan I sebesar 20%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp 9.950.000 atau sebesar 10,05% dari target sebesar Rp 99.000.000. Capaian fisik tercapai 90,00% sedangkan capaian keuangan rendah. Kegiatan akan diakselerasikan di bulan depan.

Adapun evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan DP3AP2KB sampai Triwulan I secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini (Simoneva).

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025

1	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Persentase keberdayaan perempuan	20,05 Persen
2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	0,92 - 1,9 rasio
3	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	0,72 - 1,9 rasio
4	Terkendalinya jumlah penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	5-8 CBR
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		391.744.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		orang		orang		100 orang		%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.312.477.750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		layanan		layanan		7 layanan		%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Layanan				0,00		0,00		40.268.320,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Orang		Orang		40 Orang		%		0,00%		0,00 %							
		4	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				0,00		0,00		128.371.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Orang		Orang		40 Orang		%		0,00%		0,00 %							
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana = Nilai SAKIP dari Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.586.706.264,00**	**A Nilai**	**2.242.151.051,00**	**A Nilai**	**1.553.026.277,00**	**0,00 %**	**69,27%**					**Sekretaris**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan**				**29,00 dokumen**		**29 dokumen**	**42.832.800,00**	**11 dokumen**	**10.196.500,00**	**11 dokumen**	**8.018.000,00**	**100,00%**	**78.63%**						

		Perangkat Daerah		**evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**																		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		9.235.000,00	14,07 %	1.300.000,00	14,07 %	850.000,00	100,00%	65,38 %						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		14.07 %		0,00%		0,00 %							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.461.800,00	11,17 %	275.000,00	11,17 %	275.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		11.17 %		0,00%		0,00 %							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.905.000,00	35,92 %	1.402.500,00	35,91 %	0,00	99,97 %	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		35.92 %		0,00%		0,00 %							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.954.500,00	18,92 %	1.126.500,00	18,92 %	1.126.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		18.92 %		0,00%		0,00 %							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		8.714.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.613.000,00	61,25 %	5.275.000,00	61,25 %	4.949.000,00	100,00%	93,82 %						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Laporan		Laporan		15 Laporan		61.25 %		0,00%		0,00 %							

				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.949.500,00	20,70 %	817.500,00	20,70 %	817.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		7 Laporan		20.70 %		0,00%		0,00 %							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**44,00 laporan**		**44 laporan**	**6.001.225.600,00**	**24 laporan**	**2.017.885.326,00**	**24 laporan**	**1.403.162.020,00**	**100,00%**	**69.54%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.971.696.000,00	33,72 %	2.013.296.326,00	33,72 %	1.398.605.620,00	100,00%	69,47 %						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		35 Orang		33.72 %		0,00%		0,00 %							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		23.954.500,00	17,53 %	4.200.000,00	17,53 %	4.169.400,00	100,00%	99,27 %						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		17.53 %		0,00%		0,00 %							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		572.100,00	19,93 %	114.000,00	19,93 %	114.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		19.93 %		0,00%		0,00 %							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.196.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00 %							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		671.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %							
		6	Koordinasi dan				0,00		0,00		2.784.000,00	9,88%	275.000,00	9,88%	273.000,00	100,00%	99,27 %						

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		14 Laporan		9.88%		0,00%		0,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		352.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**5.742.000,00**	**1 Laporan**	**625.000,00**	**1 Laporan**	**625.000,00**	**100,00%**	**100 %**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.020.000,00	16,18 %	165.000,00	32,36 %	165.000,00	200,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		16.18 %		0,00%		0,00 %								
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %								
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.020.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00 %								
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	33,33 %	460.000,00	66,66 %	460.000,00	200,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		33.33 %		0,00%		0,00 %								
		5	Penatausahaan Barang				0,00		0,00		816.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %							

			Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		816.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**			**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**9.974.000,00**	**1 Dokumen**	**1.500.000,00**	**1 Dokumen**	**1.367.000,00**	**100,00%**	**91.13%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		9.974.000,00	15,04 %	1.500.000,00	15,04 %	1.367.000,00	100,00%	91,13 %						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		15.04 %		0,00%		0,00 %						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**			**6,00 Laporan**		**6 Laporan**	**154.699.083,00**	**2 Laporan**	**32.703.975,00**	**2 Laporan**	**9.966.150,00**	**100,00%**	**30.47%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.366.900,00	25,71 %	2.100.000,00	25,71 %	754.500,00	100,00%	35,93 %						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		25.71 %		0,00%		0,00 %						
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		40.995.483,00	24,02 %	9.845.300,00	48,04 %	5.361.400,00	200,00%	54,46 %						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		24.02 %		0,00%		0,00 %						
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		3.370.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00 %						
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		22.916.700,00	70,38 %	16.128.675,00	25,00 %	2.220.250,00	35,52 %	13,77 %						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan								70.38 %		0,00%		0,00 %						

				Penggandaan yang Disediakan																			
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		780.000,00	16,67 %	130.000,00	16,67 %	130.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		16.67 %		0,00%		0,00 %							
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		78.270.000,00	8,64%	4.500.000,00	8,64%	1.500.000,00	100,00%	33,33 %						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		8.64%		0,00%		0,00 %							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**666.864.000,00**	**1 Laporan**	**100.866.000,00**	**1 Laporan**	**68.883.320,00**	**100,00%**	**68.29%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.250.000,00	100,00 %	2.250.000,00	100,00 %	2.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		100.00 %		0,00%		0,00 %							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		10.356.000,00	25,00 %	2.589.000,00	25,00 %	2.300.328,00	100,00%	88,85 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.00 %		0,00%		0,00 %							
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		7.950.000,00	13,84 %	350.000,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		13.84 %		0,00%		0,00 %							
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		646.308.000,00	14,81 %	95.677.000,00	14,81 %	64.332.992,00	100,00%	67,24 %						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		14.81 %		0,00%		0,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**304,00 Unit**		**304 Unit**	**705.368.781,00**	**76 Unit**	**78.374.250,00**	**76 Unit**	**61.004.787,00**	**100,00%**	**77.84%**						

		Pemerintahan Daerah																					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		28.374.800,00	41,05 %	11.650.000,00	41,05 %	8.469.098,00	100,00%	72,70 %						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		41.05 %		0,00%		0,00 %							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		193.650.500,00	26,32 %	50.957.500,00	25,28 %	41.808.939,00	96,05 %	82,05 %						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		66 Unit		26.32 %		0,00%		0,00 %							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		67.821.500,00	23,25 %	15.766.750,00	23,25 %	10.726.750,00	100,00%	68,03 %						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		236 Unit		23.25 %		0,00%		0,00 %							
		4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		415.521.981,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		0.00%		0,00%		0,00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**105,26%**	**73,39%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

	Meningkatnya keberdayaan perempuan	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif = (Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%**	**95,60 persen**	**0,00**	**93,41 persen**	**0,00**	**94,51 persen**	**1.431.718.100,00**	**76,92 persen**	**242.985.100,00**	**81,32 persen**	**72.530.000,00**	**106,58%**	**29,85%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**88.274.300,00**	**1 Dokumen**	**11.682.000,00**	**1 Dokumen**	**9.882.000,00**	**100,00%**	**84.59%**						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0,00		0,00		74.738.000,00	16,00 %	11.682.000,00	16,02 %	9.882.000,00	100,13%	84,59 %						
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		2 dokumen		16.00 %		0,00%		0,00 %							
		2 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota				0,00		0,00		13.536.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		orang		orang		360 orang		0.00%		0,00%		0,00 %							

		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi, Advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**104.242.000,00**	**1 Dokumen**	**5.780.000,00**	**1 Dokumen**	**5.032.000,00**	**100,00%**	**87.06%**						
		1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0,00		0,00		16.632.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %							
		2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0,00		0,00		87.610.000,00	6,00%	5.780.000,00	11,00 %	5.032.000,00	183,33%	87,06 %						
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		organisasi		organisasi		20 organisasi		6.00%		0,00%		0,00 %							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**1.239.201.800,00**	**1 Dokumen**	**225.523.100,00**	**1 Dokumen**	**57.616.000,00**	**100,00%**	**25.55%**						

		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.231.761.800,00	18,35 %	224.243.100,00	18,35 %	56.336.000,00	100,00%	25,12 %						
				Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		orang		orang		200 orang		18.35 %		0,00%		0,00 %							
		2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		7.440.000,00	17,00 %	1.280.000,00	17,00 %	1.280.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		3 dokumen		17.00 %		0,00%		0,00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**120,86%**	**74,19%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani = (Jumlah korban kekerasan perempuan yang tertangani/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**100.00 persen**	**0,00**	**100.00 persen**	**221.245.000,00**	**100 .00 persen**	**23.240.000,00**	**100 .00 persen**	**23.240.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	

		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**64.690.000,00**	**1 Dokumen**	**16.860.000,00**	**1 Dokumen**	**16.860.000,00**	**100,00%**	**100 %**						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		64.690.000,00	26,00 %	16.860.000,00	26,06 %	16.860.000,00	100,23%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijkan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		26.00 %		0,00%		0,00 %						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**				**210,00 Orang**		**210 Orang**	**156.555.000,00**	**52 Orang**	**6.380.000,00**	**52 Orang**	**6.380.000,00**	**100,00%**	**100 %**						
		1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban				0,00		0,00		156.555.000,00	7,91%	6.380.000,00	7,91%	6.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan		Orang		Orang		210 Orang		7.91%		0,00%		0,00 %						

			Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas																		
Rata-rata capaian kinerja																**100,12%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak**	**Hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA**	**Utama Nilai**	**0,00**	**Utama Nilai**	**0,00**	**Utama Nilai**	**1.541.974.600,00**	**Utama Nilai**	**350.031.200,00**	**Utama Nilai**	**336.501.000,00**	**0,00%**	**96,13%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak**				**163,00 Organisasi**		**163 Organisasi**	**1.437.275.200,00**	**40 Organisasi**	**350.031.200,00**	**40 Organisasi**	**336.501.000,00**	**100,00%**	**96.13%**						
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.349.740.200,00	24,75%	326.406.200,00	25,69%	324.876.000,00	103,80%	99,53%						
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,		Organisasi		Organisasi		143 Organisasi		24.75%		0,00%		0,00%						

				Media dan Dunia Usaha																		
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		87.535.000,00	24,00 %	23.625.000,00	24,00 %	11.625.000,00	100,00%	49,21 %						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		24.00 %		0,00%		0,00 %						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**104.699.400,00**	**1 Dokumen**	**0,00**	**1 Dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**NAN %**						
		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		104.699.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %						
																101,90%	**74,37%**					
																Sangat Tinggi	**Sedang**					

	Menurunnya kekerasan terhadap anak	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani = (Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**100.00 persen**	**0,00**	**100.00 persen**	**791.972.000,00**	**100.00 persen**	**161.833.000,00**	**100.00 persen**	**161.779.000,00**	**100,00%**	**99,97%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak**				**5,00 Lembaga**		**5 Lembaga**	**765.762.000,00**	**2 Lembaga**	**161.833.000,00**	**2 Lembaga**	**161.779.000,00**	**100,00%**	**99.97%**						
		1 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				0,00		0,00		371.611.000,00	19,94 %	78.439.000,00	20,25 %	75.904.000,00	101,55%	96,77 %						
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/								19.94 %		0,00%		0,00 %							

				kegiatan pencegahan KTA																			
		2	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota				0,00		0,00		394.151.000,00	20,51 %	83.394.000,00	33,95 %	85.875.000,00	165,53%	102,98%						
				Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		20.51 %		0,00%		0,00 %							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**26.210.000,00**	**1 Dokumen**	**0,00**	**1 Dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**NAN %**						
		1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/				0,00		0,00		26.210.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		orang		orang		100 orang		0.00%		0,00%		0,00 %							
									Rata-rata capaian kinerja							**133,54%**	**99,87%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan**	**Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan**	**100,00 persen**	**0,00**	**92,87 persen**	**0,00**	**94,37 persen**	**423.488.444,00**	**93,62 persen**	**85.029.100,00**	**96,22 persen**	**108.911.225,00**	**103,23%**	**128,09%**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	

			data pengendalian penduduk berbasis gender	**Edukasi (KIE)** **serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender = Lembaga Yang Memanfaatkan / Jumlah Lembaga Yang Ada x 100 (40% ketersediaan data di NEW SIGA + 60% lembaga yang memanfaatkan)**																		
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian**			**44,00 Organisasi**		**44 Organisasi**	**179.310.300,00**	**11 Organisasi**	**41.947.300,00**	**11 Organisasi**	**41.946.825,00**	**100,00%**	**100 %**						

				dampak kependudukan																		
		1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			0,00		0,00		15.022.800,00	20,07 %	3.014.800,00	20,07 %	3.014.550,00	100,00%	99,99 %						
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan		43 Satuan Pendidikan	20.07 %		0,00%		0,00 %						
		2	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			0,00		0,00		164.287.500,00	32,08 %	38.932.500,00	32,08 %	38.932.275,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Organisasi		Organisasi		1 Organisasi	32.08 %		0,00%		0,00 %						

		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**244.178.144,00**	**1 Dokumen**	**43.081.800,00**	**1 Dokumen**	**66.964.400,00**	**100,00%**	**155.44%**						
		1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0,00		0,00		60.000.000,00	28,00 %	16.800.000,00	28,00 %	22.799.600,00	100,00%	135,71%						
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Infromasi Keluarga		Laporan		Laporan		1 Laporan		28.00 %		0,00%		0,00 %							
		2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				0,00		0,00		2.760.000,00	25,00 %	690.000,00	25,00 %	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.00 %		0,00%		0,00 %							
		3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0,00		0,00		101.400.000,00	0,00%	0,00	18,33 %	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00 %							
		4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0,00		0,00		62.278.144,00	29,09 %	18.035.800,00	33,19 %	30.190.800,00	114,09%	167,39%						
				Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		29.09 %		0,00%		0,00 %							
		5	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program				0,00		0,00		17.740.000,00	42,60 %	7.556.000,00	61,92 %	13.284.000,00	145,35%	175,81%						
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana		unit		unit		35 unit		42.60 %		0,00%		0,00 %							

			Bangga Kencana di Sektor Lain	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk																		
Rata-rata capaian kinerja															**109,91%**	**129,82%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)**	**mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) = (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB modern : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**62,61 persen**	**0,00**	**62,60 persen**	**0,00**	**62,60 persen**	**1.775.290.000,00**	**62,60 persen**	**286.986.300,00**	**61,59 persen**	**210.157.550,00**	**98,39%**	**73,23%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	**Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan = (Jumlah Kampung KB Berkelanjutan x Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) *100%**	**100.00 persen**		**75,56 persen**		**84,44 persen**		**75,56 persen**		**75,56 persen**		**100,00%**						**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	

			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	**Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) = ((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100**	**16,15 persen**		**12,55 persen**		**16,16 persen**		**16,16 persen**		**10,45 persen**		**62,50%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah dokumen pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal**				**6,00 Dokumen**		**6 Dokumen**	**565.253.000,00**	**2 Dokumen**	**101.812.000,00**	**2 Dokumen**	**76.172.000,00**	**100,00%**	**74.82%**						
		1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				0,00		0,00		50.000.000,00	9,22%	4.610.000,00	9,21%	4.410.000,00	99,89%	95,66%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,		laporan		laporan		2 laporan		9.22%		0,00%		0,00%							

				dan Keluarga Berencana)																		
		2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			0,00		0,00		240.730.000,00	14,07 %	33.880.000,00	14,07 %	31.120.000,00	100,00%	91,85 %						
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok		laporan		laporan		14 laporan		14.07 %		0,00%		0,00 %						
		3	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			0,00		0,00		88.000.000,00	12,50 %	11.000.000,00	2,84%	2.500.000,00	22,72 %	22,73 %						
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		dokumen		dokumen		2 dokumen		12.50 %		0,00%		0,00 %						
		4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			0,00		0,00		12.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00 %						
		5	Advokasi Program			0,00		0,00		174.523.000,00	30,00 %	52.322.000,00	22,03 %	38.142.000,00	73,43 %	72,90 %						

			Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		organ isasi		organisa si		1 organi sasi		30.00 %		0,00%		0,00 %							
		Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		**Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**				**662,0 0 Orang**		**662 Oran g**	**196.090.0 00,00**	**165 Oran g**	**7.940.000, 00**	**165 Oran g**	**7.645.00 0,00**	**100, 00%**	**96.2 8%**						
		1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0,00		0,00		180.000.00 0,00	1,26%	2.270.000,00	1,26%	2.070.000, 00	100,0 0%	91,19 %						
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		orang		orang		662 orang		1.26%		0,00%		0,00 %							
		2	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0,00		0,00		3.800.000,0 0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		organ isasi		organisa si		1 organi sasi		0.00%		0,00%		0,00 %							
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembang an Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/P enyuluh Lapangan Keluarga				0,00		0,00		12.290.000, 00	46,14 %	5.670.000,00	45,35 %	5.575.000, 00	98,29 %	98,32 %						
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		orang		orang		662 orang		46.14 %		0,00%		0,00 %							

			Berencana (PKB/PLKB)																			
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota**				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**761.947.000,00**	**1 Dokumen**	**113.154.300,00**	**1 Dokumen**	**62.260.600,00**	**100,00%**	**55.02%**					
		1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0,00		0,00		46.500.000,00	10,00 %	4.650.000,00	10,00 %	4.650.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		laporan		laporan		63 laporan		10.00 %		0,00%		0,00 %						
		2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0,00		0,00		675.985.000,00	14,27 %	96.344.300,00	8,53%	57.610.600,00	59,78 %	59,80 %					
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		orang		orang		1959 orang		14.27 %		0,00%		0,00 %						
		3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0,00		0,00		36.700.000,00	33,13 %	12.160.000,00	33,13 %	0,00	100,00%	0,00 %					
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		laporan		laporan		2 laporan		33.13 %		0,00%		0,00 %						

		4	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				0,00		0,00		2.762.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan		Kota		Kota		1 Kota		0.00%		0,00%		0,00 %							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		**Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB**				**45,00 Kampung**		**45 Kampung**	**252.000.000,00**	**11 Kampung**	**64.080.000,00**	**11 Kampung**	**64.079.950,00**	**100,00%**	**100 %**						
		1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		252.000.000,00	25,43 %	64.080.000,00	25,43 %	64.079.950,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kampung		Kampung		45 Kampung		25.43 %		0,00%		0,00 %							
								Rata-rata capaian kinerja								**85,41%**	**73,25%**						
								Predikat kinerja								**Tinggi**	**Sedang**						

	Terkendalinya jumlah penduduk	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna**	**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna = (Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna / Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%**	**12,93 persen**	**0,00**	**13,58 persen**	**0,00**	**12,82 persen**	**2.717.745.412,00**	**12,71 persen**	**588.914.228,00**	**12,71 persen**	**241.702.250,00**	**100,00%**	**41,04%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**956.677.364,00**	**1 Laporan**	**125.408.716,00**	**1 Laporan**	**117.896.000,00**	**100,00%**	**94.01%**						
		1 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi				0,00		0,00		319.402.500,00	25,83 %	82.510.000,00	25,83 %	81.810.000,00	100,00%	99,15 %						
			Promosi dan sosialisasi Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		laporan		laporan		4 laporan		25.83 %		0,00%		0,00 %							

			Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
		2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0,00		0,00		9.600.000,00	22,00 %	2.085.000,00	22,00 %	2.085.000,00	100,00%	100,00%						
				Operasional Kegiatan Konseling PPKS		laporan		laporan		1 laporan		22.00 %		0,00%		0,00 %							
		3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0,00		0,00		180.000.000,00	5,55%	10.000.000,00	5,55%	9.910.000,00	100,00%	99,10 %						
				Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan)		laporan		laporan		4 laporan		5.55%		0,00%		0,00 %							
		4	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		0,00		130.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		unit		unit		10 unit		0.00%		0,00%		0,00 %							
		5	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan				0,00		0,00		269.636.000,00	8,95%	24.104.000,00	9,31%	24.091.000,00	104,02%	99,95 %						
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		laporan		laporan		8 laporan		8.95%		0,00%		0,00 %							

			Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
		6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		0,00		48.038.864,00	12,00 %	6.709.716,00	7,00%	0,00	58,33 %	0,00 %						
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Ketahanan Keluarga		laporan		laporan		3 laporan		12.00 %		0,00%		0,00 %							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		**Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**2,00 Laporan**		**2 Laporan**	**1.761.068.048,00**	**1 Laporan**	**463.505.512,00**	**1 Laporan**	**123.806.250,00**	**100,00%**	**26.71%**						
		1	Pendayaguna an Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyaraka tan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan				0,00		0,00		742.108.048,00	22,82 %	167.975.512,00	18,23 %	14.364.000,00	79,89 %	8,55 %						
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan		laporan		laporan		2 laporan		22.82 %		0,00%		0,00 %							

			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga																			
		2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0,00		0,00		28.960.000,00	1,00%	330.000,00	1,00%	330.000,00	100,00%	100,00%						
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		laporan		laporan		3 laporan		1.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		0,00		495.000.000,00	39,63%	196.200.000,00	39,63%	99.162.250,00	100,00%	50,54%						
				Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting		laporan		laporan		2 laporan		39.63%		0,00%		0,00%							
		4	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		0,00		495.000.000,00	20,00%	99.000.000,00	18,00%	9.950.000,00	90,00%	10,05%						
				Penjangkauan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh Kader TPK		laporan		laporan		1 laporan		20.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**92,47%**	**63,04%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program											**16.490.139.820,00**		**3.981.169.979,00**		**2.707.847.302,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)																**102,20%**	**68,02%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen pegawai DP3AP2KB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kebijakan dari Pusat terkait perencanaan di mana sampai Tw 1 ini sudah melalui 3x perencanaan pergeseran, membuat DP3AP2KB harus terus menerus mencermati dan menyusun skala prioritas kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. a. Agar meminimalisir faktor penghambat sehingga target triwulan berikutnya dapat tercapai b. Agar melakukan pembandingan capaian dengan data manual c. Agar melakukan koordinasi dengan BKKBN berkaitan dengan penarikan data tidak hanya berdasar faskes namun juga domisili/KTP 2. a. Agar segera memperbaiki metadata tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada link https://s.id/DataKinerja2025. b. Dalam pelaksanaan aktivitas agar sudah memperhatikan target yang akan ditetapkan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Retnaningtyas, S.STP., M.I.P
NIP. 197803291997112001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryoko, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif DP3AP2KB naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang semula sebesar Rp 22.363.000.890 pada Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2025 menjadi Rp 22.277.353.346 ada penurunan sebesar Rp 85.647.544. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat, belanja cetak, belanja sewa, kegiatan seremonial seperti peringatan Hari Anak Nasional, efisiensi honor instruktur, dengan keseluruhan total efisiensi Rp 85.647.544.

Sedangkan pada 5 sasaran Perangkat Daerah DP3AP2KB dapat dilihat dari kinerja baik dari indikator, formula, maupun target sebagai berikut.

1. Sasaran meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan dua indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan target Nilai 71,86. Indikator kinerja kedua yaitu Ketercapaian Nilai Indikator Kota Layak Anak dengan target predikat Utama.
2. Sasaran Terkendalinya Angka Kelahiran melalui Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dengan indikator kinerja *Total Fertility Rate* (*TFR)* dan target nilai 1,53 - 1,65.
3. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang Baik dan Adaptif dengan indikator kinerja Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan target nilai A.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 7.586.706.264 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 7.722.745.264. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp 136.039.000.

Program ini memiliki tiga indikator kinerja. Pertama, Nilai Sakip DP3AP2KB dengan formula perhitungan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan target nilai A. Kedua, Nilai SPIP DP3AP2KB dengan formula perhitungan hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat dan target nilai Terkelola dan Terukur. Terakhir, nilai IKM DP3AP2KB dengan formula perhitungan nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan target nilai 84,95 – 85,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 42.832.800 pada Perubahan Renja tetap.

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran murni sebesar Rp 9.235.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.235.000.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 2.461.800 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 2.461.800.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 3.905.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 3.905.000.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 5.954.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 5.954.500.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 8.714.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 8.714.000.

   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 8.613.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 8.613.000.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp 3.949.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 3.949.500.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp 6.001.225.600 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 6.163.664.600.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran murni sebesar Rp 6.186.504.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 6.425.278.000. Kenaikan anggaran sebesar Rp 162.439.000 ini dikarenakan adanya update gaji terbaru dari BPKAD.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran murni sebesar Rp 23.954.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 23.954.500.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran murni sebesar Rp 572.100 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 572.100.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran murni sebesar Rp 1.196.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.196.000.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran murni sebesar Rp 671.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 671.000.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran murni sebesar Rp 2.784.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 2.784.000.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran murni sebesar Rp 352.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 352.000.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 5.742.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 5.742.000.

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 1.020.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.020.000.

   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 690.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 690.000.

   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 1.020.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.020.000.

   d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 1.380.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.380.000.

   e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 816.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 816.000.

   f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 816.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 816.000

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 9.974.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.974.000.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran murni sebesar Rp 9.974.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.974.000..

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 154.699.083 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 128.299.083.

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran murni sebesar Rp 8.366.900 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 8.166.900. Penurunan sebesar Rp 200.000 dikarenakan efisiensi belanja 2 buah tang.

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran murni sebesar Rp 40.995.483 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 40.995.483.

   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

      Anggaran murni sebesar Rp 3.370.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 3.370.000.

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran murni sebesar Rp 22.916.700 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 22.916.700

   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

      Anggaran murni sebesar Rp 780.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 780.000.

   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran murni sebesar Rp 78.270.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 52.070.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 26.200.000 dikarenakan adanya efisiensi pada perjalanan dinas.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 666.864.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 666.864.000.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran murni sebesar Rp 2.250.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 2.250.000.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Anggaran murni sebesar Rp 10.356.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 10.356.000.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Anggaran murni sebesar Rp 7.950.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 7.950.000.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran murni sebesar Rp 646.308.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 646.308.000.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 705.368.781 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 705.368.781.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran murni sebesar Rp 28.374.800 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 28.374.800.

   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran murni sebesar Rp 193.650.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 193.650.500.

   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran murni sebesar Rp 67.821.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 67.821.500.

   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp 415.521.981 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 415.521.981.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 1.431.718.100 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 1.303.781.300. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 127.936.800.

Program ini memiliki indikator kinerja persentase perempuan berdaya dengan formula indikator Persentase Perempuan Berdaya = ((Persentase Angkatan Kerja Perempuan x 25%) + (Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta x 25%) + (Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG) x 50%)) dan target nilai 39,97%

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 88.274.300 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 88.274.300.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

      Anggaran murni sebesar Rp 74.738.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 74.738.000.

   b. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

      Anggaran murni sebesar Rp 13.536.300 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 13.536.300.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 104.242.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 82.516.000. Terdapat penurunan Rp 21.726.000.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

   Anggaran murni sebesar Rp 16.632.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 10.232.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 6.400.000 karena terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota.

b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

   Anggaran murni sebesar Rp 87.610.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 72.284.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 15.326.000 dikarenakan efisiensi pada perjalanan dinas dalam kota dan makan minum rapat.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 1.239.201.800 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 1.132.991.000. Terdapat penurunan Rp 106.210.800.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 1.231.761.800 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 1.125.551.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 106.210.800 dikarenakan efisiensi belanja penggandaan dan belanja perjalanan dinas.

   b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 7.440.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 7.440.000.

III. Program Perlindungan Perempuan

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 5.925.466.750 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 6.059.461.750. Terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 133.995.000.

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani dengan formula indikator Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani = (Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani : Jumlah korban kekerasan perempuan) x 100% dan target 100%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 64.690.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 64.690.000.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 64.690.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 64.690.000.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 5.704.221.750 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 5.712.721.750. Terdapat kenaikan anggaran Rp 8.500.000.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 391.744.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 391.744.000.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 5.312.477.750 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 5.320.977.750. Kenaikan anggaran Rp 8.500.000 ada pada belanja perjalanan dinas.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 156.555.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 282.050.000. Terdapat kenaikan anggaran Rp 125.495.000.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 156.555.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 282.050.000. Kenaikan anggaran sebesar Rp 125.495.000 dikarenakan adanya bimbingan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan ILM (Iklan Layanan Masyarakat) untuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)nya.

IV. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 1.541.974.600 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 1.340.630.200. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 201.344.400.

Program ini memiliki indikator kinerja Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV dengan formula indikator Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I – IV dan target nilai 468.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 1.437.275.200 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 1.295.980.200. Tedapat Penurunan anggaran sebesar Rp 141.295.000.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 1.349.740.200 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 1.208.445.200. Penurunan anggaran sebesar Rp 141.295.000 dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas, makan minum, cetak banner, dan penataan honor JLOP, dan efisiensi kegiatan penyusunan profil anak.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 87.535.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 87.535.000.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 104.699.400 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 44.650.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 60.049.400.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 104.699.400 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 44.650.000. Terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 60.049.400. dikarenakan efisiensi perjalanan dinas, dan peringatan Hari Anak Nasional (bahan cetak, piala/trophy, makan minum rapat, belanja jasa tenaga kesenian dna kebudayaan, belanja jasa juri, belanja sewa meuble, belanja sewa peralatan umum, belanja hadiah lomba).

V. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 960.611.320 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 1.021.041.320. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp 60.430.000.

Program ini memiliki indikator kinerja Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V dengan formula nilai indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V dan target nilai 196.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 765.762.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 828.192.000. Terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 62.430.000.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan KTA

      Anggaran murni sebesar Rp 371.611.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 459.301.000. Kenaikan anggaran sebesar Rp 87.690.000 pada kegiatan peningkatan kompetensi bagi konselor puspaga di tingkat kemantren.

   b. Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kab/ Kota

      Anggaran murni sebesar Rp 394.151.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 368.891.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 25.260.000 dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 26.210.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 26.210.000.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//Kota

Anggaran murni sebesar Rp 26.210.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 26.210.000.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 168.639.320 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 166.639.320. Terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 2.000.000.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp 40.268.320 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 38.268.320. Penurunan sebesar Rp 2.000.0000 pada efisiensi belanja perjalanan dinas.

b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Anggaran murni sebesar Rp 128.371.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 128.371.000.

VI. Program Pengendalian Penduduk

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 423.488.444 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 377.558.100. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 45.930.344. Program ini memiliki indikator kinerja ASFR 15 - 19 Tahun dengan formula indikator ASFR 15 - 19 Tahun dan target nilai 9,5 – 8,7.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Anggaran murni sebesar Rp 179.310.300 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 136.302.300. Terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 43.008.000.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

   Anggaran murni sebesar Rp 15.022.800 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 15.022.800.

b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

   Anggaran murni sebesar Rp 164.287.500 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 121.279.500. Penurunan anggaran sebesar Rp 43.008.000 dikarenakan efisiensi belanja bahan cetak, belanja makan dan minum rapat serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 244.178.144 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 241.255.800. Terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 2.922.344.

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

      Anggaran murni sebesar Rp 60.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 60.000.000.

   b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

      Anggaran murni sebesar Rp 2.760.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 2.760.000.

   c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Anggaran murni sebesar Rp 101.400.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 101.400.000.

d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Anggaran murni sebesar Rp 62.278.144 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 61.755.800. Penurunan anggaran sebesar Rp 522.344 dikarenakan adanya efisiensi pada belanja cetak dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

e. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

Anggaran murni sebesar Rp 17.740.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 15.340.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 2.400.000 dikarenakan adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas dalam daerah.

.

VII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 1.775.290.000 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 1.772.930.000. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 2.360.000.

Program ini memiliki indikator kinerja, yaitu Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) dengan formula indikator Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) = (Jumlah peserta Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) : Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB)) x 100% dan target 40,12%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Anggaran murni sebesar Rp 565.253.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 565.253.000.

Terdiri dari 5 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

   Anggaran murni sebesar Rp 50.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 50.000.000.

b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

   Anggaran murni sebesar Rp 240.730.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 240.730.000.

c. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

   Anggaran murni sebesar Rp 80.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 80.000.000.

d. KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya local

   Anggaran murni sebesar Rp 12.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 12.000.000.

e. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

   Anggaran murni sebesar Rp 174.523.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 174.523.000.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

   Anggaran murni sebesar Rp 196.090.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 194.290.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 1.800.000.

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

      Anggaran murni sebesar Rp 180.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 180.000.000.

   b. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Anggaran murni sebesar Rp 3.800.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 2.000.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 1.800.000 dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

   Anggaran murni sebesar Rp 12.290.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 12.290.000.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni sebesar Rp 761.947.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 761.387.000. Terdapat penururan anggaran sebesar Rp 560.000.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

      Anggaran murni sebesar Rp 46.500.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 46.500.000.

   b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

      Anggaran murni sebesar Rp 675.985.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 675.985.000.

   c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

      Anggaran murni sebesar Rp 36.700.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 36.700.000.

   d. Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

Anggaran murni sebesar Rp 2.762.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 2.202.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 560.000 pada efisiensi belanja perjalanan dinas.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

   Anggaran murni sebesar Rp 252.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 252.000.000.

   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

      Anggaran murni sebesar Rp 252.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 252.000.000.

VIII. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp 2.717.745.412 dan pada Perubahan Renja 2025 menjadi Rp 2.679.205.412. Ada penurunan anggaran sebesar Rp 38.540.000.

Program ini memiliki indikator kinerja Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna dengan formula indikator Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna = (Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna : Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) x 100% dan target 14,37%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Anggaran murni sebesar Rp 956.677.364 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 925.397.364. Penurunan anggaran sebesar Rp 31.280.000.

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:

a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

   Anggaran murni sebesar Rp 319.402.500 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 315.402.500. Penurunan anggaran sebesar Rp 4.000.000 dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas.

b. Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

   Anggaran murni sebesar Rp 9.600.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.600.000.

c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

   Anggaran murni sebesar Rp 180.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 180.000.000.

d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)

   Anggaran murni sebesar Rp 1300.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 130.000.000.

e. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

   Anggaran murni sebesar Rp 269.636.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 173.356.000. Penurunan anggaran sebesar Rp 96.280.000 dikarenakan adanya efisiensi belanja cetak, honor instruktur, makan minum, dan perjalanan dinas.

f. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)

Anggaran murni sebesar Rp 48.038.864 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 117.038.864. Kenaikan anggaran sebesar Rp 69.000.000 dikarenakan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping keluarga.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Anggaran murni sebesar Rp 1.761.068.048 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 1.753.808.048. Penurunan anggaran sebesar Rp 7.260.000.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan, yaitu:

   a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

      Anggaran murni sebesar Rp 742.108.048 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 729.308.048. Penurunan anggaran sebesar Rp 12.800.000 dikarenakan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas.

   b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

      Anggaran murni sebesar Rp 28.960.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 34.500.000. Penambahan anggaran sebesar Rp 5.540.000 untuk menggeser dari sub orientasi untuk kegiatan sekolah lansia.

   c. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

      Anggaran murni sebesar Rp 495.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 495.000.000.

d. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)

   Anggaran murni sebesar Rp 495.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 495.000.000.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							17.738.741.401,00	22.363.000.890,00	22.277.353.346,00	4.538.611.945,00							22.954.573.014,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.738.741.401,00	22.363.000.890,00	22.277.353.346,00	4.538.611.945,00							22.954.573.014,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU							12.454.384.097,00	17.446.477.034,00	17.447.659.834,00	4.993.275.737,00							17.762.696.414,00	

		NGAN ANAK																	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP DP3AP2KB Nilai IKM DP3AP2KB Nilai SAKIP DP3AP2KB**				**-**	**(4,40 - 4,49) 84,95 - 85,00 A (87,5 - 88) Nilai Nilai Nilai**	**8.273.420.497,00**	**7.586.706.264,00**	**7.722.745.264,00**	**-550.675.233,00**							**7.722.745.264,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				30 Dokumen	29 Dokumen	46.064.800,00	42.832.800,00	42.832.800,00	-3.232.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai DP3AP2KB dan Mitra OPD		42.832.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.360.000,00	9.235.000,00	9.235.000,00	-1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.235.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.461.800,00	2.461.800,00	2.461.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.461.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.905.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.354.500,00	5.954.500,00	5.954.500,00	-1.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.954.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.714.000,00	8.714.000,00	8.714.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.714.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	9.320.000,00	8.613.000,00	8.613.000,00	-707.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.613.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	3.949.500,00	3.949.500,00	3.949.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.949.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai*				44 Laporan	44 Laporan	6.642.270.800,00	6.001.225.600,00	6.163.664.600,00	-478.606.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai DP3AP2KB		6.163.664.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.629.097.200,00	5.971.696.000,00	6.134.135.000,00	-494.962.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.134.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.598.500,00	23.954.500,00	23.954.500,00	16.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.954.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	572.100,00	572.100,00	572.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			572.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.196.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	671.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			671.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			352.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai*				3 Laporan	3 Laporan	6.150.000,00	5.742.000,00	5.742.000,00	-408.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		5.742.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	

			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	816.000,00	816.000,00	-204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.000,00	816.000,00	816.000,00	-204.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			816.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*				2 Dokumen	2 Dokumen	6.420.000,00	9.974.000,00	9.974.000,00	3.554.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai DP3AP2KB		9.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	6.420.000,00	9.974.000,00	9.974.000,00	3.554.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.974.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*				6 Laporan	6 Laporan	171.011.216,00	154.699.083,00	128.299.083,00	-42.712.133,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Administrasi Perangkat Daerah		128.299.083,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.551.500,00	8.366.900,00	8.166.900,00	3.615.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.166.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.122.741,00	40.995.483,00	40.995.483,00	-127.258,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.995.483,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.951.975,00	3.370.000,00	3.370.000,00	-3.581.975,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.391.000,00	22.916.700,00	22.916.700,00	-18.474.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.916.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	76.214.000,00	78.270.000,00	52.070.000,00	-24.144.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.070.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai*				3 Laporan	3 Laporan	641.348.000,00	666.864.000,00	666.864.000,00	25.516.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jasa Penunjang		666.864.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.356.000,00	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.356.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	627.792.000,00	646.308.000,00	646.308.000,00	18.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			646.308.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*				304 Unit	304 Unit	760.155.681,00	705.368.781,00	705.368.781,00	-54.786.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		705.368.781,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.325.100,00	28.374.800,00	28.374.800,00	2.049.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.374.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	66 Unit	274.329.350,00	193.650.500,00	193.650.500,00	-80.678.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			193.650.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	236 Unit	79.979.250,00	67.821.500,00	67.821.500,00	-12.157.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.821.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	379.521.981,00	415.521.981,00	415.521.981,00	36.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			415.521.981,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Berdaya**				**94,51 %**	**39,97 %**	**816.450.400,00**	**1.431.718.100,00**	**1.303.781.300,00**	**647.505.400,00**							**1.463.955.800,00**	

	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi, Sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)*				2 Dokumen	2 Dokumen	115.138.600,00	88.274.300,00	88.274.300,00	-26.864.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemerintah		88.274.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																	
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	99.562.300,00	74.738.000,00	74.738.000,00	-24.824.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.738.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																	

			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				360 Orang	360 Orang	15.576.300,00	13.536.300,00	13.536.300,00	-2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.536.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi, Advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	155.499.700,00	104.242.000,00	82.516.000,00	-72.983.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Perempuan		136.479.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	18.508.600,00	16.632.000,00	10.232.000,00	-8.276.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.817.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota				20 Organisasi	20 Organisasi	136.991.100,00	87.610.000,00	72.284.000,00	-64.707.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.662.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	545.812.100,00	1.239.201.800,00	1.132.991.000,00	587.178.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		1.239.201.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				200 Orang	200 Orang	531.592.300,00	1.231.761.800,00	1.125.551.000,00	593.958.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.231.761.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	14.219.800,00	7.440.000,00	7.440.000,00	-6.779.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.440.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani**				**100 %**	**100 %**	**788.125.800,00**	**5.925.466.750,00**	**6.059.461.750,00**	**5.184.714.750,00**							**5.972.840.550,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan*				2 Dokumen	2 Dokumen	64.690.000,00	64.690.000,00	64.690.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		64.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	64.690.000,00	64.690.000,00	64.690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*				210 Orang	210 Orang	164.979.800,00	156.555.000,00	282.050.000,00	117.070.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan		164.979.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				210 Orang	210 Orang	164.979.800,00	156.555.000,00	282.050.000,00	117.070.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			164.979.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV**				**Utama Predikat**	**468 Nilai**	**1.583.490.600,00**	**1.541.974.600,00**	**1.340.630.200,00**	**44.272.000,00**								**1.627.762.600,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak*				163 Organisasi	163 Organisasi	1.491.348.200,00	1.437.275.200,00	1.295.980.200,00	-195.368.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	organisasi, media, dan dunia usaha		1.528.120.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				143 Organisasi	143 Organisasi	1.396.813.200,00	1.349.740.200,00	1.208.445.200,00	-188.368.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.433.585.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	94.535.000,00	87.535.000,00	87.535.000,00	-7.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.535.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*				1 Dokumen	1 Dokumen	92.142.400,00	104.699.400,00	44.650.000,00	-47.492.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lembaga penyedia layanan		99.642.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	92.142.400,00	104.699.400,00	44.650.000,00	-47.492.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			99.642.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V**				**100 %**	**196 Nilai**	**992.896.800,00**	**960.611.320,00**	**1.021.041.320,00**	**-17.504.600,00**							**975.392.200,00**	

	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*				5 Lembaga	5 Lembaga	810.787.000,00	765.762.000,00	828.192.000,00	17.405.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		778.618.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				500 Orang	500 Orang	395.241.000,00	371.611.000,00	459.301.000,00	64.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			378.597.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																	

			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokumen	1 Dokumen	415.546.000,00	394.151.000,00	368.891.000,00	-46.655.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.021.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*				1 Dokumen	1 Dokumen	26.210.000,00	26.210.000,00	26.210.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Penyedia Layanan		26.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	

			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				100 Orang	100 Orang	26.210.000,00	26.210.000,00	26.210.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.284.357.304,00**	**4.916.523.856,00**	**4.829.693.512,00**	**-454.663.792,00**							**5.191.876.600,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**ASFR 15 - 19 Tahun**				**94,37 %**	**9,5 - 8,7 Nilai**	**427.907.804,00**	**423.488.444,00**	**377.558.100,00**	**-48.693.704,00**							**379.214.100,00**	

	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan*				44 organisasi	44 organisasi	185.445.300,00	179.310.300,00	136.302.300,00	-49.143.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi		136.302.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	

			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	23.629.800,00	15.022.800,00	15.022.800,00	-8.607.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.022.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Organisasi	1 Organisasi	161.815.500,00	164.287.500,00	121.279.500,00	-40.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			121.279.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan*				3 Dokumen	3 Dokumen	242.462.504,00	244.178.144,00	241.255.800,00	-1.206.704,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Data Pengendalian Penduduk		242.911.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	

			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersediany a				1 Doku men	1 Doku men	4.416.00 0,00	2.760.00 0,00	2.760.00 0,00	- 1.656.000,00	Kota Yogy akarta , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.416.00 0,00	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN PERLIND UNGAN ANAK DAN PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
	2.14.02.2 .02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpul an Data Keluarga				2 Lapor an	2 Lapor an	102.600. 000,00	101.400. 000,00	101.400. 000,00	- 1.200.000,00	Kota Yogy akarta , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			101.400. 000,00	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN PERLIND UNGAN ANAK DAN PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KELUAR GA BERENC ANA
	2.14.02.2 .02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	53.710.504,00	62.278.144,00	61.755.800,00	8.045.296,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.755.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				30 Unit	35 Unit	21.736.000,00	17.740.000,00	15.340.000,00	-6.396.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.340.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka**				**16,1662,6084,44 % % %**	**40,12 Persen**	**2.566.549.000,00**	**1.775.290.000,00**	**1.772.930.000,00**	**-845.823.000,00**							**1.720.726.000,00**	

			Panjang (KB MKJP)																
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah dokumen pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal*				6 Dokumen	6 Dokumen	677.796.000,00	565.253.000,00	565.253.000,00	-112.543.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		529.541.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	2 Laporan	123.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-73.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				14 Laporan	14 Laporan	210.000.000,00	240.730.000,00	240.730.000,00	30.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	

			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	

			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	164.596.000,00	174.523.000,00	174.523.000,00	9.927.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			138.811.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				662 Orang	662 Orang	151.090.000,00	196.090.000,00	194.290.000,00	43.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	662 Orang	135.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	45.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	3.800.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	

			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	-	12.290.000,00	12.290.000,00	12.290.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.025.413.000,00	761.947.000,00	761.387.000,00	-264.026.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Akseptor KB		759.185.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	63 Laporan	56.700.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	-10.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			46.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	

			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1959 Orang	1959 Orang	928.551.000,00	675.985.000,00	675.985.000,00	-252.566.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			675.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	37.400.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	-700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																	
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				1 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	2.762.000,00	2.762.000,00	2.202.000,00	-560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB*				45 Kampung	45 Kampung	712.250.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	-460.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kampung KB		252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	

			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				45 Kampung	45 Kampung	708.500.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	-456.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna**				**12,82 %**	**14,37 Persen**	**2.289.900.500,00**	**2.717.745.412,00**	**2.679.205.412,00**	**802.036.000,00**							**3.091.936.500,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				3 Laporan	3 Laporan	2.075.214.500,00	956.677.364,00	925.397.364,00	-1.149.817.136,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.125.202.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																	

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	415.102.500,00	319.402.500,00	315.402.500,00	-99.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			415.102.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	1 Laporan	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	10 Unit	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				5 Laporan	5 Laporan	299.412.000,00	269.636.000,00	173.356.000,00	-126.056.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			302.772.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				495 Orang	495 Orang	1.060.700.000,00	48.038.864,00	117.038.864,00	-943.661.136,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.728.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				2 Laporan	2 Laporan	214.686.000,00	1.761.068.048,00	1.753.808.048,00	1.539.122.048,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Kemasyarakatan		1.966.734.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	185.726.000,00	742.108.048,00	729.308.048,00	543.582.048,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			947.774.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	28.960.000,00	28.960.000,00	34.500.000,00	5.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	

			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	495.000.000,00	495.000.000,00	495.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**17.738.741.401,00**	**22.363.000.890,00**	**22.277.353.346,00**	**4.538.611.945,00**							**22.954.573.014,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.738.741.401,00**	**22.363.000.890,00**	**22.277.353.346,00**	**4.538.611.945,00**							**22.954.573.014,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**12.454.384.097,00**	**17.446.477.034,00**	**17.447.659.834,00**	**4.993.275.737,00**							**17.762.696.414,00**	
1,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani**				**100 %**	**100 Persen**	**788.125.800,00**	**5.925.466.750,00**	**6.059.461.750,00**	**5.184.714.750,00**							**5.972.840.550,00**	

	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Perempuan yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota*				100 Orang	100 Orang	558.456.000,00	5.704.221.750,00	5.712.721.750,00	5.154.265.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Korban Perempuan		5.743.170.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	100 Orang	385.516.000,00	391.744.000,00	391.744.000,00	6.228.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			390.316.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota				6 Layanan	6 Layanan	172.940.000,00	5.312.477.750,00	5.320.977.750,00	5.148.037.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.352.854.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V**				**100 %**	**196 Nilai**	**992.896.800,00**	**960.611.320,00**	**1.021.041.320,00**	**-17.504.600,00**								**975.392.200,00**	

	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/ Kota*				40 Orang	40 Orang	155.899.800,00	168.639.320,00	166.639.320,00	10.739.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Korban Kekerasan		170.564.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	40 Orang	27.274.800,00	40.268.320,00	38.268.320,00	10.993.520,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.193.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		

			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				40 Layanan	40 Layanan	128.625.000,00	128.371.000,00	128.371.000,00	-254.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			128.371.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	JUMLAH								**17.738.741.401,00**	**22.363.000.890,00**	**22.277.353.346,00**	**4.538.611.945,00**							**22.954.573.014,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berusaha memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi dan menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan.

Perubahan nomenklatur kelembagaan yang telah dilalui beberapa kali sedianya tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi urusan yang diemban, sehingga tidak mengganggu tersedianya pelayanan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Partisipasi, kerja sama, konsentrasi serta kesadaran akan peran masing-masing sangat diperlukan agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang optimal. Termasuk kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dengan disusunnya usulan Perubahan Renja OPD 2025 ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di DP3AP2KB lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

Jln.Kenari No.56
(0274)515665
https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.01.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk perubahan rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II ..... II - 1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD ..... **III - 1**
3.1. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja OPD ..... III - 1

BAB IV PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2023 ..... II - 3
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 ..... III - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun

2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 28 Nomor 2025).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 1, dimana review hasil pelaksanaan Renja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dari SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi pelaksanaan program-program Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Sampai Triwulan 1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	91.2 poin
2	Meningkatnya Reformasi Rirokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai
3	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	-0.1237
4	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	0.0427
5	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	35,49 Kg/Kapita/Tahun
6	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0.9094

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan		Tingkat Capaian Kinerja		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2024							
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Rirokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**0 Nilai**	**0,00**	**0 Nilai**	**6.338.794.927,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.274.800,00	70,00%	3.030.000,00	70,00%	3.015.000,00	100,00 %	99,50%						
			Jumlah Dokumen		0 doku		0 doku		3 dokum		70,00%		70,00%		100,00 %							

				Perencanaan Perangkat Daerah		men		men		en											
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	50,00%	1.090.000,00	50,00%	1.082.000,00	100,00%	99,27%					
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.300.000,00	19,00%	0,00	19,00%	0,00	100,00%	0,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		19,00%		19,00%		100,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.410.000,00	75,00%	1.030.000,00	70,00%	455.000,00	93,33%	44,17%					
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		75,00%		70,00%		93,33%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.359.900,00	44,00%	0,00	40,00%	0,00	90,91%	0,00%					
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		44,00%		40,00%		90,91%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan				0,00		0,00		22.014.000,00	89,00%	18.739.000,00	84,00%	12.699.000,00	94,38%	67,77%					

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		7 laporan		89,00%		84,00%		94,38%						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		2.355.000,00	50,00%	1.125.000,00	45,00%	440.000,00	90,00%	39,11%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		3 laporan		50,00%		45,00%		90,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		9.700.287.640,00	85,00%	7.405.282.743,00	85,00%	5.197.890.163,00	100,00%	70,19%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		86 orang/bulan		85,00%		85,00%		100,00%						
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		39.072.000,00	58,00%	19.536.000,00	58,00%	16.305.000,00	100,00%	83,46%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		58,00%		58,00%		100,00%						
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		840.000,00	72,00%	480.000,00	69,00%	370.000,00	95,83%	77,08%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		72,00%		69,00%		95,83%						

				SKPD																	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.570.000,00	29,00%	125.000,00	29,00%	125.000,00	100,00%	100,00%					
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		29,00%		29,00%		100,00%						
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		750.000,00	40,00%	0,00	35,00%	0,00	87,50%	0,00%					
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		35,00%		87,50%						
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.720.000,00	53,00%	1.410.000,00	52,00%	1.404.000,00	98,11%	99,57%					
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		53,00%		52,00%		98,11%						
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		435.000,00	87,00%	0,00	80,00%	0,00	91,95%	0,00%					
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		87,00%		80,00%		91,95%						

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																				
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.725.000,00	35,00%	575.000,00	35,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%							
		17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.825.000,00	45,00%	2.000.000,00	45,00%	1.150.000,00	100,00%	57,50%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%							
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		19	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		3.450.000,00	66,67%	2.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		66,67%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		#	Penyediaan Komponen Instalasi				0,00		0,00		21.139.200,00	100,00%	21.139.200,00	100,00%	21.139.200,00	100,00%	100,00%						

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		87.433.460,00	98,00%	85.683.460,00	75,00%	61.783.460,00	76,53%	72,11%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		98,00%		76,00%		77,55%							
		#	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		21.183.800,00	100,00 %	21.183.800,00	100,00 %	21.090.000,00	100,00 %	99,56%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		#	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		25.647.500,00	82,00%	20.997.500,00	35,00%	7.406.600,00	42,68%	35,27%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		82,00%		36,00%		43,90%							
		#	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.920.000,00	50,00%	960.000,00	50,00%	840.000,00	100,00 %	87,50%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00 %							
		#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		73.815.000,00	37,75%	27.865.000,00	35,00%	25.027.608,00	92,72%	89,82%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		0 Laporan		0 Laporan		109 Laporan		37,75%		35,00%		92,72%							

				Konsultasi SKPD																	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		#	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.600.000,00	50,00%	1.800.000,00	50,00%	772.622,00	100,00 %	42,92%					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00 %						
		#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.625.779.134,00	50,01%	682.450.975,00	50,01%	633.783.774,00	100,00 %	92,87%					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		4 laporan		0,00%		50,01%		0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		24.700.000,00	62,52%	15.440.000,00	57,00%	9.527.900,00	91,17%	61,71%					
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		1 unit		62,52%		57,00%		91,17%						
		#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		209.470.000,00	54,90%	115.002.000,00	37,02%	64.396.450,00	67,43%	56,00%					
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		0 Unit		0 Unit		31 Unit		0,00%		40,11%		0,00%						

				dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		60.340.000,00	59,95%	36.170.000,00	35,00%	15.552.150,00	58,38%	43,00%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		74 unit		59,95%		35,00%		58,38%							
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		413.000.000,00	100,00 %	413.000.000,00	94,07%	241.965.000,00	94,07%	58,59%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		94,07%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**85,97%**	**57,32%**					
Predikat kinerja																**Tinggi**	**Rendah**					
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Ketersediaan Energi**	**Angka Ketersediaan Energi = Hasil analisa neraca bahan makanan**	**2626.9 kkal/kapita/hari**	**0,00**	**2745,31 kkal/kapita/hari**	**0,00**	**2.616,90 kkal/kapita/hari**	**0,00**	**0 kkal/kapita/hari**	**0,00**	**0 kkal/kapita/hari**	**138.910.500,00**	**0,00%**	**0,00%**				**Bidang Pangan**	
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	**Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah = Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dibagi Jumlah cadangan pangan Pemerintah**	**100,00 %**	**0,00**	**54,21 %**	**0,00**	**69,46 %**	**0,00**	**69.46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**				**Bidang Pangan**	

				Daerah dikali 100%																			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																					
						0,00		0,00		443.706.500,00	15,24%	59.166.500,00	15,24%	59.166.500,00	100,00%	100,00%							
		1	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		15,24%		0,00%							
		2	Pemantauan Stok Pangan			0,00		0,00		11.714.464,00	45,00%	5.072.000,00	45,00%	5.072.000,00	100,00%	100,00%							
				Informasi Stok Pangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%							
		3	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			0,00		0,00		6.762.464,00	40,00%	2.600.000,00	40,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Informasi Harga dan Pasokan Pangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		4	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBm)			0,00		0,00		107.610.360,00	53,68%	55.903.000,00	53,68%	47.525.000,00	100,00%	85,01%							
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		53,68%		0,00%							
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota																					
		5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			0,00		0,00		12.150.000,00	48,00%	4.925.000,00	48,00%	2.385.000,00	100,00%	48,43%							
				Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		48,00%		48,00%		100,00%							

							0,00		0,00		660.550.000,00	100,00 %	660.550.000,00	80,03%	1.150.000,00	80,03%	0,17%					
		6	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		0 Ton		0 Ton		18 Ton		0,00%		80,03%		0,00%						
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																				
							0,00		0,00		62.910.000,00	5,00%	575.000,00	5,00%	0,00	100,00 %	0,00%					
		7	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00 %						
							0,00		0,00		130.082.000,00	16,15%	21.012.000,00	16,15%	21.012.000,00	100,00 %	100,00%					
		8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		16,15%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**97,50%**	**66,70%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**					
	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi**	**Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi = Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dikali 100%**	**53,10 %**	**0,00**	**26,55 %**	**0,00**	**35,40 %**	**0,00**	**30,97 %**	**0,00**	**30,97 %**	**114.992.900,00**	**100%**	**0,00%**				**Bidang Pangan**	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Rekomendasi Perizinan				0,00		0,00		35.854.622,00	19,00%	6.270.750,00	19,00%	6.160.000,00	100,00 %	98,23%					

			keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		19,00%		19,00%		100,00 %						
		2	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		153.761.200,00	58,45%	86.564.000,00	58,93%	79.397.000,00	100,82 %	91,72%						
				Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		58,93%		0,00%						
		3	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0,00		0,00		112.398.040,00	36,36%	27.061.500,00	36,67%	26.840.000,00	100,85 %	99,18%						
				Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		36,67%		0,00%						
		4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		6.792.308,00	47,00%	3.056.000,00	47,00%	2.595.900,00	100,00 %	84,94%						
				Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		47,00%		47,00%		100,00 %						
Rata-rata capaian kinerja																**100,42 %**	**93,52%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat = Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi dibagi jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas dikali 100%.	7,08 %	0,00	2,06	0,00	3,54	0,00	3.54	0,00	3.54	612.469.313,00	100%	0,00%					Bidang Pertanian	
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi = Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta dikali 100%	66,67 %	0,00	66,67 %	0,00	50,00 %	0,00	20	0,00	23	0,00	115,00 %	0,00%					Bidang Perikanan dan Kehewanan	
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan = Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00 %	0,00%					Bidang Pertanian	

				petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta dikali 100%																			
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				0,00		0,00		1.154.560.700,00	63,55%	542.615.300,00	66,53%	526.100.103,00	104,69%	96,96%							
				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		0 VUB		0 VUB		327 VUB		0,00%		66,53%		0,00%							
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																					
		2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi				0,00		0,00		12.765.600,00	82,00%	10.147.800,00	83,25%	9.966.960,00	101,52%	98,22%							
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		82,00%		83,25%		101,52%							
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		3	Peningkatan Kualitas SDG				0,00		0,00		54.350.800,00	98,70%	53.600.800,00	99,10%	52.322.050,00	100,41%	97,61%							

			Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		98,70%		99,10%		100,41 %						
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer																				
		4	Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0,00		0,00		54.699.700,00	62,14%	26.452.200,00	62,14%	24.080.200,00	100,00 %	91,03%						
				Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		62,14%		62,14%		100,00 %						
Rata-rata capaian kinerja																**101,65 %**	**95,96%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi**	**Jumlah Unit Usaha Bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi dibagi Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan dikali 100%**	**89,71 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**70,59 %**	**0,00**	**35%**	**0,00**	**91%**	**741.960.674,00**	**258%**	**0,00%**				**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
				Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	**Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi = Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta**	**48,72 %**	**0,00**	**22,49 %**	**0,00**	**31,24 %**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00%**					
		Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																				

		1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0,00		0,00		99.839.950,00	70,00%	67.923.350,00	70,00%	62.952.500,00	100,00%	92,68%						
				Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan		0 wilayah		0 wilayah		14 wilayah		70,00%		70,00%		100,00%							
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																					
		2	Pengawasan Peredaran Produk Hewan				0,00		0,00		381.569.580,00	63,84%	240.650.712,00	63,84%	232.641.300,00	100,00%	96,67%						
				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		0 laporan		0 laporan		24 laporan		0,00%		63,84%		0,00%							
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																					
		3	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				0,00		0,00		42.516.000,00	41,00%	17.053.000,00	41,00%	14.876.000,00	100,00%	87,23%						
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		0 laporan		0 laporan		4 laporan		41,00%		41,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
		4	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0,00		0,00		253.064.250,00	65,79%	162.049.500,00	65,63%	151.238.288,00	99,76%	93,33%						
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		67,64%		0,00%							
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner																					
		5	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0,00		0,00		436.435.000,00	52,48%	224.148.750,00	52,48%	197.805.786,00	100,00%	88,25%						
				Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		52,48%		0,00%							
		6	Pengujian Laboratorium				0,00		0,00		283.350.750,00	38,67%	103.388.082,00	36,45%	82.446.800,00	94,26%	79,74%						

			Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		0 Dokumen		0 Dokumen		24 Dokumen		0,00%		36,45%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**99,00%**	**89,65%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari**	**Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari = jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**55,56 %**	**0,00**	**28,89 %**	**0,00**	**37,78 %**	**0,00**	**37.78%**	**0,00**	**37.78%**	**479.380.000,00**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0,00		0,00		507.817.000,00	95,95%	484.081.000,00	95,95%	479.380.000,00	100,00 %	99,03%						
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		0 Unit		0 Unit		10 Unit		0,00%		95,95%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**99,03%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2**	**Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2**	**0,00 wilayah**	**0,00**	**0,00 wilayah**	**0,00**	**2 wilayah**	**0,00**	**2 wilayah**	**0,00**	**0 wilayah**	**14.845.000,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Pangan**	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																				

							0,00		0,00		109.505.336,00	17,12%	17.678.000,00	17,12%	14.845.000,00	100,00 %	83,97%					
		1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		17,12%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**83,97%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin**	**Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin = Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**2,25 %**	**0,00**	**3,10 %**	**0,00**	**1,62 %**	**0,00**	**0.81%**	**0,00**	**0.81%**	**363.538.820,00**	**100%**	**0,00%**				**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				
							0,00		0,00		175.457.750,00	71,21%	116.620.750,00	71,46%	110.002.000,00	100,35 %	94,32%					
		1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		0 kelompok		0 kelompok		74 kelompok		0,00%		71,46%		0,00%						
		2	Pemberian Pendampingan				0,00		0,00		190.186.000,00	32,00%	59.396.000,00	32,07%	58.913.000,00	100,22 %	99,19%					

			Kemudahanan Akses Ilmu PengetahuanTeknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi danInformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		0 kelompok		0 kelompok		6 kelompok		0,00%		32,07%		0,00%						
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																				
							0,00		0,00		488.967.500,00	52,00%	213.148.500,00	52,42%	194.623.820,00	100,81 %	91,31%					
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		0 unit		0 unit		3 unit		0,00%		52,42%		0,00%						
					Rata-rata capaian kinerja											**100,46 %**	**94,94%**					
					Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin**	**Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin = jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin dibagi jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100 persen**	**82,61 %**	**0,00**	**40,00 %**	**0,00**	**52,38 %**	**0,00**	**23.81%**	**0,00**	**9.52%**	**80.597.130,00**	**40%**	**0,00%**				**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	

		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																				
							0,00		0,00		178.946.750,00	48,50%	82.785.750,00	48,74%	80.597.130,00	100,49 %	97,36%					
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap PenerapanPersyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha danRisiko		0 unit usaha		0 unit usaha		19 unit usaha		0,00%		48,74%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,49 %**	**97,36%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya = Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan baik sesuai fungsinya**	**24,00 unit**	**0,00**	**22,00 unit**	**0,00**	**23,00 unit**	**0,00**	**23 unit**	**0,00**	**22 unit**	**0,00**	**95.65%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	
		Pembangunan Prasarana Pertanian																				
		1	Pembangunan Rehabilitasi dan				0,00		0,00		10.300.000,00	100,00 %	300.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%					

			Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		50,00%		50,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**50,00%**	**0,00%**						
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase zoonosis prioritas yang terkendali**	**Persentase zoonosis prioritas yang terkendali = (Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**37.802.375,00**	**100%**	**0,00%**					**Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																					
		1	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				0,00		0,00		241.599.650,00	17,30%	40.340.000,00	22,36%	37.802.375,00	129,25 %	93,71%						
				Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		22,36%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**129,25 %**	**93,71%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok tani**	**Cakupan bina kelompok tani = Jumlah kelompok tani yang dibina dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**49,11 %**	**0,00**	**26,45 %**	**0,00**	**24,91 %**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**435.297.000,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Bidang Pertanian**	

		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																			
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			0,00		0,00		115.124.100,00	64,26%	73.001.100,00	63,80%	62.933.100,00	99,28%	86,21%						
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		63,80%		0,00%						
		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			0,00		0,00		606.892.400,00	60,81%	367.949.900,00	59,88%	359.043.900,00	98,47%	97,58%						
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		59,88%		0,00%						
		3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			0,00		0,00		14.320.000,00	94,00%	13.320.000,00	94,00%	13.320.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0 Unit		0 Unit		58 Unit		94,00%		94,00%		100,00 %						
Rata-rata capaian kinerja															**99,25%**	**94,60%**					
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program										**0,00**		**0,00**		**9.358.588.639,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 12) (%)															**92,60%**	**0**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 12)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kegiatan terlaksana dengan baik didukung adanya kerja sama antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan pihak-pihak terkait terutama OPD-OPD di Pemkot Yogyakarta dan Provinsi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Beberapa kegiatan terhambat karena faktor alam seperti cuaca serta kurang fleksibelnya waktu temu dengan masyarakat penerima kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2024

Disusun oleh

Kepala DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SUKIDI, S.E.,M.Si.

NIP. 196811061992031005

Yogyakarta, ####

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Angka ketersediaan energi	Angka ketersediaan energi	2.500 kkal/kapita/hari

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Meningkat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.365.488.429,00**	**100%**	**99,13%**					**Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**21.432.500,00**		**21.432.500,00**		**21.399.100,00**		**99.84%**						
							0,00		0,00		5.892.500,00	100,00%	5.892.500,00	100,00%	5.886.500,00	100,00%	99,90%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Reviu Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		3.398.750,00	100,00%	3.398.750,00	100,00%	3.390.000,00	100,00%	99,74%						
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		12.141.250,00	99,99%	12.141.250,00	99,99%	12.122.600,00	100,00%	99,85%						

				Laporan Pelaksanaan Capaian Kinerja: LKIP, SKM, SPIP, PMPRB, Zona Integritas		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan/Tribulanan		0 Berita Acara		0 Berita Acara		12 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Website dan database OPD terkelola dengan baik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.906.250,00**		**5.906.250,00**		**5.888.500,00**		**99.70%**						
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.906.250,00	100,00%	1.906.250,00	100,00%	1.888.500,00	100,00%	99,07%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		95 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokuman		0 Dokuman		1 Dokuman		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**162.135.242,00**		**162.135.242,00**		**161.414.736,00**		**99.56%**						
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.680.280,00	100,00%	10.680.280,00	100,00%	10.680.200,00	100,00%	100,00%						
				Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.484.962,00	100,00%	71.484.962,00	100,00%	71.347.150,00	100,00%	99,81%						
				Bahan-bahan komputer yang dibeli		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan peralatan rumah tangga		0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Penggandaan surat-surat / dokumen		0 lembar		0 lembar		22.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.280.000,00	100,00%	2.280.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	86,84%						
				Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		73.190.000,00	100,00%	73.190.000,00	100,00%	72.907.386,00	100,00%	99,61%						
				Makan minum rapat		0 os		0 os		1.450 os		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**98.650.000,00**		**98.650.000,00**		**92.424.000,00**		**93.69%**						
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		98.650.000,00	100,00%	98.650.000,00	100,00%	92.424.000,00	100,00%	93,69%						
				Sound system portabel		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				AC		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kipas Angin		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Komputer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				UPS		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Web Camera		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.243.065.934,00**		**1.243.065.934,00**		**1.239.485.961,00**		**99.71%**						
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%						
				Buku cek		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Materai		0 lembar		0 lembar		125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat keluar		0 surat		0 surat		1.200 surat		100,00%		100,00%		100,00%								

				Surat masuk		0 surat		0 surat		3.000 surat		100,00%		100,00%		100,00%						
		14	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	3.020.027,00	100,00%	45,76%						
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	100,00%						
				Honorarium NABAN		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa keamanan dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa kebersihan gedung kantor dan kebun		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran retribusi kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**855.070.900,00**		**855.070.900,00**		**844.876.132,00**		**98.81%**						
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		181.233.500,00	99,99%	181.233.500,00	99,99%	177.335.400,00	100,00%	97,85%						
				Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		104,00%		104,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		52.400.000,00	100,01%	52.400.000,00	100,01%	52.074.250,00	100,00%	99,38%						

				AC Split		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Genset		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		621.437.400,00	100,00%	621.437.400,00	100,00%	615.466.482,00	100,00%	99,04%						
				Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi BBI Mendungan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi IPAL RPH		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan BPP dan BBI Nitikan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Laboratorium Kultur Jaringan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi Laboratorium Mutu Pangan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehap Tandon Air BBI Mendungan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tambah Daya dan Penataan Instalasi Listrik Gedung Kantor		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,59%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah**	**Jumlah cadangan beras pemerintah daerah yang telah tersedia dibagi jumlah cadangan beras yang seharusnya tersedia dikali 100%**	**35% %**	**0,00**	**26.45% %**	**0,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**38,96%**	**1.223.971.656,00**	**111%**	**98,03%**					**Kepala Bidang Pangan**	
			Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	**Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan**	**20,50 %**	**0,00**	**17.78% %**	**0,00**	**26.67% %**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						

				di Kota Yogyakarta dikali 100%																		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								**103.734.470,00**		**103.734.470,00**		**103.730.160,00**		**100%**						
						0,00		0,00		103.734.470,00	100,00%	103.734.470,00	100,00%	103.730.160,00	100,00%	100,00%						
		1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dokumen NBM yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								**169.120.000,00**		**169.120.000,00**		**152.620.000,00**		**90.24%**						
						0,00		0,00		169.120.000,00	100,00%	169.120.000,00	100,00%	152.620.000,00	100,00%	90,24%						
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli		0 Ton		0 Ton		15 Ton		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								**975.687.496,00**		**975.687.496,00**		**967.621.496,00**		**99.17%**						
						0,00		0,00		68.180.000,00	100,00%	68.180.000,00	100,00%	66.744.000,00	100,00%	97,89%						
		3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
						0,00		0,00		907.507.496,00	100,00%	907.507.496,00	100,00%	900.877.496,00	100,00%	99,27%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK)		0 Kampung		0 Kampung		7 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah Kemantren yang telah menerapkan menu B2SA		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengembangan Kampung Pangan Lestari		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengembangan Kampung Sayur		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting		0 Lokasi		0 Lokasi		10 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**96,85%**						

									Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Angka ketersediaan energi	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase wilayah bebas kerawanan pangan	Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%.	100% %	0,00	100% %	0,00	100% %	93.970.540,00	100% %	93.970.540,00	100% %	93.722.540,00	100%	99,74%					Kepala Bidang Pangan	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									93.970.540,00		93.970.540,00		93.722.540,00		99.74%						
		1	PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				0,00		0,00		93.970.540,00	100,00%	93.970.540,00	100,00%	93.722.540,00	100,00%	99,74%						
				Dokumen SKPG yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan SKPG bulanan.		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja								100,00%	99,74%					
									Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Angka ketersediaan energi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	Komoditas pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%	92.5% %	0,00	92% %	0,00	92.5% %	117.557.978,00	92.5% %	117.557.978,00	97.20% %	116.148.480,00	105%	98,80%					Kepala Bidang Pangan	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									117.557.978,00		117.557.978,00		116.148.480,00		98.80%						
		1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		27.344.898,00	100,00%	27.344.898,00	100,00%	27.342.600,00	100,00%	99,99%						
				Laporan Pengujian Keamanan Pangan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		90.213.080,00	100,00%	90.213.080,00	100,00%	88.805.880,00	100,00%	98,44%						
				Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja								100,00%	99,22%					
									Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Angka ketersediaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase kelompok tani ikan yang telah	Jumlah kelompok tani	29.41% %	0,00	22.06% %	0,00	29.41% %	761.368.238,00	29.41% %	761.368.238,00	42.65% %	760.073.449,00	145%	99,83%					Kepala Bidang	

	energi			dikembangkan	ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.																Perikanan dan Kehewanan	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								**239.962.950,00**		**239.962.950,00**		**239.567.950,00**		**99.84%**						
		1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			0,00		0,00		81.113.400,00	100,00%	81.113.400,00	100,00%	81.057.400,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Tahap Pengembangan		0 Kelompok		0 Kelompok		14 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			0,00		0,00		158.849.550,00	100,00%	158.849.550,00	100,00%	158.510.550,00	100,00%	99,79%						
				Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan		0 Kelompok		0 Kelompok		18 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								**521.405.288,00**		**521.405.288,00**		**520.505.499,00**		**99.83%**						
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			0,00		0,00		521.405.288,00	100,00%	521.405.288,00	100,00%	520.505.499,00	100,00%	99,83%						
				Jumlah Produksi Benih Ikan Hias		0 ekor		0 ekor		136.940 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi		0 ekor		0 ekor		100.000 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembesaran Ikan Arwana dan Ikan Hias Lainnya		0 ekor		0 ekor		1.200 ekor		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penataan Lingkungan Sub Raiser Ikan Hias		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
		Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**99,85%**					
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan**	**Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**63.33% %**	**0,00**	**46.67% %**	**0,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**66.67% %**	**48.706.890,00**	**105%**	**99,99%**					**Kepala Bidang Pangan**	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								**48.713.790,00**		**48.713.790,00**		**48.706.890,00**		**99.99%**						
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan			0,00		0,00		48.713.790,00	100,00%	48.713.790,00	100,00%	48.706.890,00	100,00%	99,99%						

			Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil Yang Dibina		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		20 Unit Usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,99%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan**	**Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**924.178.312,00**	**100%**	**94,65%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
			Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	**Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**6,84 %**	**0,00**	**17.88% %**	**0,00**	**6.84% %**	**0,00**	**6.84%**	**0,00**	**8.22%**	**0,00**	**120,18%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								**14.011.400,00**		**14.011.400,00**		**13.734.650,00**		**98.02%**						
						0,00		0,00		14.011.400,00	100,01%	14.011.400,00	98,45%	13.734.650,00	98,44%	98,02%						
		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida		0 kelompok		0 kelompok		14 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah petani tanaman pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		97,00%		97,00%						
				Jumlah petani tanaman pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						

		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								**962.353.788,00**		**962.353.788,00**		**910.443.662,00**		**94.61%**								
		2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				0,00		0,00		962.353.788,00	100,00%	962.353.788,00	100,00%	910.443.662,00	100,00%	94,61%							
				Jumlah Planlet yang diproduksi oleh laboratorium Kultur jaringan		0 Planlet		0 Planlet		15.000 Planlet		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jumlah varietas pisang yang berhasil di konservasi di kebun plasma nutfah pisang		0 varietas		0 varietas		292 varietas		100,00%		100,00%		100,00%								
				sarana pendukung pertanian		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Rata-rata capaian kinerja														**99,22%**	**96,32%**							
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**247.385.692,00**	**100%**	**98,13%**						**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pembangunan Prasarana Pertanian								**252.091.000,00**		**252.091.000,00**		**247.385.692,00**		**98.13%**								
		1	PembangunanRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0,00		0,00		252.091.000,00	100,00%	252.091.000,00	100,00%	247.385.692,00	100,00%	98,13%							
				Rehap rumah pembibitan tanaman pisang		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		1,14%		1,14%								
				Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**98,13%**							
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.**	**Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah**	**95.38% %**	**0,00**	**95.08% %**	**0,00**	**95.38% %**	**906.456.002,00**	**95,38% %**	**906.456.002,00**	**100% %**	**888.762.027,00**	**#####**	**98,05%**						**Kepala Bidang Pangan**	

				komoditas hewan dikali 100%																		
			Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	(Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100%	84,00 %	0,00	80% %	0,00	84% %	0,00	84%	0,00	84%	0,00	100,00%	0,00%					Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan	
		Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								178.919.860,00		178.919.860,00		178.845.660,00		99.96%						
		1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				0,00		0,00		178.919.860,00	100,00%	178.919.860,00	100,00%	178.845.660,00	100,00%	99,96%						
			Data dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan		0 Unit		0 Unit		50 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								124.457.100,00		124.457.100,00		122.904.550,00		98.75%						
		2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0,00		0,00		124.457.100,00	100,00%	124.457.100,00	100,00%	122.904.550,00	100,00%	98,75%						
			Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan		0 Tindakan		0 Tindakan		20.000 Tindakan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								603.079.042,00		603.079.042,00		587.011.817,00		97.34%						
		3 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0,00		0,00		204.762.750,00	100,00%	204.762.750,00	99,23%	202.704.550,00	99,23%	98,99%						
			Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		99,00%		99,00%							
		4 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis				0,00		0,00		354.986.312,00	100,00%	354.986.312,00	100,00%	342.027.417,00	100,00%	96,35%						
			Pelayanan Pemotongan Hewan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0,00		0,00		43.329.980,00	100,00%	43.329.980,00	100,00%	42.279.850,00	100,00%	97,58%						
			Hasil Pemeriksaaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan		0 Sampel		0 Sampel		1.000 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
		Rata-rata capaian kinerja													99,85%	98,33%						
		Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Angka ketersediaan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas	Jumlah Kelompok Tani	9 Kelompok kelompok	0,00	8 Kelompok	0,00	9 Kelompok	664.066.360,00	9 kelompok	664.066.360,00	9 kelompok	610.180.080,00	100%	91,89%					Kepala Bidang	

	energi			Utama	kelas Utama tahun n			kelompok		kelompok												Pertanian	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									664.066.360,00		664.066.360,00		610.180.080,00		91.89%						
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				0,00		0,00		175.666.360,00	99,99%	175.666.360,00	78,92%	121.786.080,00	78,92%	69,33%						
				Dokumen sinkronisasi kegiatan dinas dengan programa penyuluhan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan		0 orang		0 orang		16 orang		100,00%		75,00%		75,00%							
				Programa penyuluh pertanian yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		15 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				0,00		0,00		474.500.000,00	100,00%	474.500.000,00	100,00%	474.499.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya		0 kelompok		0 kelompok		2 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut		0 kelompok		0 kelompok		4 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula		0 kelompok		0 kelompok		6 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0,00		0,00		13.900.000,00	100,00%	13.900.000,00	100,00%	13.895.000,00	100,00%	99,96%						
				Instalasi Hidroponik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pompa Air Kecil		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						92,97%	89,76%						
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Tinggi						
										Total anggaran dari seluruh program		7.455.391.888,00		7.455.391.888,00		7.278.617.555,00							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)						99,41%	97,63%						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Motivasi dan antusiasme masyarakat terkait budidaya pertanian dan pemanfaatan pekarangan cukup tinggi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga kegiatan pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dalam bentuk pengembangan kampung sayur, lorong sayur, lele cendol, pekarangan pangan lestari, kampung/kawasan pangan lestari, Lumbung Mataraman dan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat turut mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat. - Pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan. - Kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan. - Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa pengadaan beras sebanyak 15 Ton pada tahun 2022, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BUMD propinsi, serta mendapatkan dukungan dari TPID. - Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif, bersinergi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan, DPKP DIY, dan Otoritas Komepeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Yogyakarta. OKKPD Kota Yogyakarta secara intensif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha PSAT. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH) dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Balai Besar Veteriner (BBVET), Dinas Perdagangan, dan DPKP DIY. - Peningkatan minat dan antusias masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan lahan sempit untuk berbudidaya ikan (Budikdamber) meningkat, dimana pelaksanaan pendampingan kelompok perikanan juga dilakukan lebih intensif. Selain itu juga didukung dengan adanya hibah bantuan sarana prasarana budidaya pokir provinsi kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. - Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan semakin menunjukkan peningkatan. Selain itu dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis didukung oleh masyarakat yang sangat kooperatif , koordinasi antar OPD terkait, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC), serta adanya kerjasama dengan Balai Besar Veteriner.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik. Kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah. - Adanya keterbatasan kader Posyandu dan data untuk analisis pemanfaata pangan tidak selalu update. - Banyak pelaku usaha perikanan baru serta memiliki beragam produk dan distributor, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan. - Pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena sarana dan prasarana laboratorium belum cukup memadai untuk pengujian secara kuantitatif. - Kegiatan budidaya ikan hanya dilakukan sebagai kegiatan sambilan dan promosi kegiatan perikanan belum optimal. Selain itu anggota kelompok pelaku perikanan sebagian besar telah berusia lanjut sehingga proses administrasi pada kelompok masih dirasa menyulitkan. - Perubahan musim dan iklim yang cukup ekstrim menyebabkan peningkatan kejadian penyakit hewan. - Proses kultur jaringan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguji keberhasilan, yaitu sekitar 1-1,5 tahun. Selain itu pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang sulit dikendalikan seperti iklim dan cuaca.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPP Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, terdapat catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja output maupun outcome. Selain itu dengan adanya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 maka dalam Perubahan Renja DPP Tahun 2025 ini dilakukan beberapa perubahan dimana sebelumnya telah dilakukan pergeseran anggaran dalam upaya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa kebijakan dalam Perubahan Renja DPP secara garis besar diantaranya adalah :

1. Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp. 12.450.000,- karena penen ke-3 dari Kebun Bibit Tegalrejo diperkirakan kurang optimal mengingat pada musim hujan tanaman banyak yang rusak, dan pada akhir tahun selokan Mataram akan dimatikan untuk pemeliharaan rutin.
2. Pengurangan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 15.361.000,-
3. Pengurangan belanja peralatan, perlengkapan dan alat rumah tangga kantor sebesar Rp. 69.636.550,- diantaranya berupa almari pakaian, sofa, TV digital, kamera, buku perpustakaan serta tempat sampah terpilah.
4. Penambahan belanja pemeliharaan kendaraan dan gedung kantor sebesar Rp. 169.450.000,- untuk servis kendaraan, pemeliharaan AC, rehab ruan perpustakaan serta pembongkaran dan pemindahan tempat parkir mobil yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi Welcome Gate Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP) dimana pengembangan KPNP akan dilakukan melalui Dana Keistimewaan pada tahun 2026.
5. Penambahan belanja tenaga ahli penyusunan KAK untuk Naskah Akademis Ketahanan Pangan sebesar Rp. 27.000.000,-.
6. Pengurangan belanja PJLOP karena ada yang diterima sebagai PPPK sebesar 31.648.000,-

7. Penambahan 85.825.000 untuk penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan dalam rangka penyusunan Raperda Ketahanan Pangan.
8. Penambahan transport dan makan minum untuk operasional Foodbank Lumbung Mataraman sebesar 13.198.000,-
9. Penambahan belanja bagi hasil Kebun Bibit Tegalrejo dan pemeliharaan alat lab kultur jaringan sebesar 33.953.000,-
10. Pengurangan belanja cetak leaflet dan bimtek perizinan peredaran obat hewan sebesar 10.585.400,-
11. Penambahan belanja kulkas untuk lab kesehatan hewan dan kontes kuda andong sebesar 26.741.000,-
12. Penambahan belanja obat-obatan serta peralatan operasional poliklinik hewan seperti meja instrumen, meja periksa, mesin antrian sebesar 22.353.400,-
13. Pengurangan kegiatan bimtek pemotongan hewan ASUH dan efisiensi belanja cetak sebesar 41.629.000,-
14. Penambahan belanja chest freezer sebesar 4.120.000,-
15. Pengurangan dan efisiensi kegiatan Gelar Potensi Pertanian sebesar 53.375.900,-
16. Penambahan belanja sarana prasarana penyuluhan pertanian sebesar 19.423.000,-
17. Penambahan belanja penyusunan DED Pengembangan Kebun Plasma Nutfah Pisang karena rencana pengembangan fisik KPNP akan dilakukan melalui Dana Keistimewaan pada Tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000.-.
18. Penambahan belanja pembuatan video profil Poliklinik Hewan sebesar Rp. 15.000.000,-
19. Penambahan belanja Operasional Penyuluh untuk 14 orang penyuluh sebesar Rp. 63.840.000,-

Secara keseluruhan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menambahkan pagu pada anggaran Perubahan Renja Tahun 2025 ini sebesar Rp. 421.262.350,- dari sebelumnya anggaran pergeseran Rp. 19.328.794.574 yang mengalami penurunan atau efisiensi sebesar 1.044.142.320 dari anggaran murni Tahun 2025 Rp. 20.372.936.894,-, sehingga terhadap anggaran murni 2025, anggaran perubahan 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 546.327.420,-.

Tabel 3.1 RENJA PERUBAHAN DPP KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							**20.749.382.011,00**	**20.372.936.894,00**	**19.826.609.474,00**	**-922.772.537,00**							**21.934.722.986,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.577.896.596,00**	**15.326.289.077,00**	**14.870.361.927,00**	**-707.534.669,00**							**15.418.764.911,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**15.577.896.596,00**	**15.326.289.077,00**	**14.870.361.927,00**	**-707.534.669,00**							**15.418.764.911,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan**				**A Nilai**	**4.54 84.21 A Nilai Nilai Nilai**	**13.749.101.892,00**	**13.402.579.873,00**	**13.473.029.973,00**	**-275.594.381,00**							**13.473.507.511,00**	

	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan*				16 Dokumen	100 %	55.730.000,00	35.110.000,00	35.110.000,00	-20.620.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		60.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	32.605.000,00	8.660.000,00	8.660.000,00	-23.945.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			24.975.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.530.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	11.855.000,00	14.605.000,00	14.605.000,00	2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.855.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.010.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.010.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*				7 Laporan	5 Nilai	10.439.857.240,00	10.470.855.653,00	10.455.494.653,00	15.637.413,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		9.800.511.640,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OP	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOKS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			

				D												**ASARAN**			**GUNGJAWAB**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10.353.041.240,00	10.385.771.653,00	10.370.410.653,00	17.369.413,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.702.287.640,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	77.636.000,00	75.654.000,00	75.654.000,00	-1.982.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.144.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.530.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.070.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	-1.130.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*				6 Laporan	5 Nilai	15.175.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	-3.100.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		16.692.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.897.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	

			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.530.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.825.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.307.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.325.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	-4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.957.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan*				1 Dokumen	85.4 Nilai	6.120.000,00	6.800.000,00	9.100.000,00	2.980.000,00			Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		6.732.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3 Dokumen	6.120.000,00	6.800.000,00	9.100.000,00	2.980.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter			6.732.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan*				5 Jenis	86 Nilai	226.792.380,00	217.774.120,00	207.697.320,00	-19.095.060,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		506.523.021,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.343.400,00	17.397.000,00	20.925.000,00	-1.418.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			24.587.640,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	72.719.580,00	76.522.120,00	77.672.120,00	4.952.540,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			84.816.681,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.304.900,00	49.452.000,00	31.637.200,00	7.332.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			27.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.097.500,00	14.208.000,00	14.208.000,00	-13.889.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.360.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3 Dokumen	2.112.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.323.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81 Laporan	81 Laporan	77.215.000,00	58.275.000,00	61.335.000,00	-15.880.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			336.935.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOP	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOKS	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANG
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				

				D												**ASARAN**			**GUNGJAWAB**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*				6 Jenis	5 Nilai	471.608.350,00	38.000.000,00	90.000.000,00	-381.608.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		271.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				81 Unit	81 Unit	120.426.000,00	0,00	0,00	-120.426.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokra			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	si untuk Pelayan an Publik			
	2.09.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	9 Unit	351.182.350,00	38.000.000,00	76.000.000,00	-275.182.350,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan*				3 Jenis	100 %	1.729.474.922,00	1.926.448.100,00	1.714.586.000,00	-14.888.922,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		1.901.577.350,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.960.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.725.874.922,00	1.922.848.100,00	1.710.986.000,00	-14.888.922,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.897.617.350,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															dan ekonomi biru				
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan*				5 Jenis	5 Nilai	804.344.000,00	695.517.000,00	948.967.000,00	144.623.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		910.371.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.890.000,00	26.890.000,00	26.890.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter			33.275.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	229.512.000,00	198.235.000,00	201.035.000,00	-28.477.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			250.140.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	6 Unit	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	89 Unit	66.942.000,00	58.392.000,00	61.442.000,00	-5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			92.356.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	275.000.000,00	130.000.000,00	277.600.000,00	2.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			302.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														biru					
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	270.000.000,00	370.000.000,00	170.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari**				**46.67 %**	**28 Unit**	**286.563.000,00**	**291.110.000,00**	**264.382.000,00**	**-13.692.000,00**							**272.871.000,00**	

	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan*				21 Kawasan	28 Kelurahan	286.563.000,00	291.110.000,00	264.382.000,00	-22.181.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		272.871.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	286.563.000,00	291.110.000,00	264.382.000,00	-22.181.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			272.871.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														biru					
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Ketersediaan Energi (AKE) Pola Pangan Harapan**				**2621.984.71 kkal/ kapita /hari %**	**2775.4392.11 Kkal/ kapita/hari Skor**	**1.064.572.998,00**	**1.067.939.598,00**	**593.322.598,00**	**112.822.167,00**							**1.177.395.165,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase aksesibilitas pangan masyarakat*				5 dokumen	3.37 %	591.440.888,00	684.380.288,00	92.550.288,00	-498.890.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		632.705.290,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	

			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	0 Laporan	494.000.000,00	591.830.000,00	0,00	-494.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			501.345.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.762.464,00	10.612.464,00	10.612.464,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.938.710,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen	7.962.464,00	6.837.464,00	6.837.464,00	-1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.360.580,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	

			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	77.715.960,00	75.100.360,00	75.100.360,00	-2.615.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			110.061.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase cadangan pangan pemerintah daerah*				101.65 Ton	100 %	17.350.000,00	10.840.000,00	123.665.000,00	106.315.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		18.217.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				120 Ton	65.05 Ton	17.350.000,00	10.840.000,00	123.665.000,00	106.315.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.217.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan*				2 Dokumen	13.57 %	455.782.110,00	372.719.310,00	377.107.310,00	-78.674.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		526.472.375,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				2 Dokumen	1 Dokumen	78.184.360,00	77.509.360,00	86.497.360,00	8.313.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter			81.201.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	377.597.750,00	295.209.950,00	290.609.950,00	-86.987.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			445.271.375,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)**				**1 Wilayah**	**91.11 %**	**116.415.136,00**	**114.962.336,00**	**114.962.336,00**	**2.964.864,00**							**119.380.000,00**	

	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3*				1 Dokumen	4 Kelurahan	116.415.136,00	114.962.336,00	114.962.336,00	-1.452.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		119.380.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	116.415.136,00	114.962.336,00	114.962.336,00	-1.452.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			119.380.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman**				**44.25 %**	**70.04 %**	**361.243.570,00**	**449.697.270,00**	**424.665.020,00**	**14.367.665,00**							**375.611.235,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)*				12 Laporan	37.17 %	361.243.570,00	449.697.270,00	424.665.020,00	63.421.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku usaha di Kota Yogyakarta		375.611.235,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.105.890,00	127.961.790,00	116.751.040,00	81.645.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		36.861.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.634.130,00	53.734.130,00	49.723.380,00	-24.910.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		78.365.835,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru					
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	138.384.600,00	125.269.000,00	125.269.000,00	-13.115.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			141.609.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	113.118.950,00	142.732.350,00	132.921.600,00	19.802.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			118.774.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**5.171.485.415,00**	**5.046.647.817,00**	**4.956.247.547,00**	**-215.237.868,00**							**6.515.958.075,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.055.526.000,00**	**1.169.397.200,00**	**900.397.230,00**	**-155.128.770,00**							**1.397.755.350,00**	

1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PAD perikanan Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya**				**18.99 %**	**90200000 99.62 Rupiah %**	**874.396.000,00**	**988.267.200,00**	**722.154.550,00**	**303.359.350,00**							**1.177.755.350,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan teknis*				15 Orang	33.33 %	368.403.250,00	482.275.450,00	219.894.800,00	-148.508.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta		411.271.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				77 Kelompok	77 Kelompok	175.457.750,00	125.957.750,00	130.694.000,00	-44.763.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			214.442.300,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				7 Kelompok	7 Kelompok	192.945.500,00	356.317.700,00	89.200.800,00	-103.744.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			196.828.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*PAD Balai Benih Ikan Hias, Balai Benih Ikan Konsumsi, dan Sub Raiser*				90000 Ekor	90200000 Rupiah	505.992.750,00	505.991.750,00	502.259.750,00	-3.733.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter	Kelompok pembudidaya ikan Kota Yogyakarta		766.484.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	505.992.750,00	505.991.750,00	502.259.750,00	-3.733.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			766.484.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**				**68.18 %**	**99.94 %**	**181.130.000,00**	**181.130.000,00**	**178.242.680,00**	**38.870.000,00**							**220.000.000,00**	

	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi persyaratan teknis*				5 Jenis	28 %	181.130.000,00	181.130.000,00	178.242.680,00	-2.887.320,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan di Kota Yogyakarta		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				19 Unit Usaha	19 Unit Usaha	181.130.000,00	181.130.000,00	178.242.680,00	-2.887.320,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru					
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**4.115.959.415,00**	**3.877.250.617,00**	**4.055.850.317,00**	**-60.109.098,00**							**5.118.202.725,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase kenaikan jumlah planlet yang diproduksi PAD pertanian Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan**				**100 4.72 83.33 % % %**	**1 152672000 21 % Rupiah %**	**1.490.513.800,00**	**1.351.783.852,00**	**1.470.431.352,00**	**302.787.203,00**							**1.793.301.003,00**	

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**										**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB**
							TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
							SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian*				99 Petani	100 %	16.635.600,00	9.820.400,00	7.420.300,00	-9.215.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Petani di Kota Yogyakarta		17.467.380,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	16.635.600,00	9.820.400,00	7.420.300,00	-9.215.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.467.380,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang, Kebun Hortikultura, dan Kebun Bibit Tegalrejo*				16 Varietas	152672000 Rupiah	1.428.463.700,00	1.296.549.052,00	1.430.502.052,00	2.038.352,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Petani di Kota Yogyakarta		1.728.148.323,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	68.457.000,00	51.986.800,00	51.986.800,00	-16.470.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter			71.879.850,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat				
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				337 Varietas Unggul Baru (VUB)	337 Varietas Unggul Baru (VUB)	1.360.006.700,00	1.244.562.252,00	1.378.515.252,00	18.508.552,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.656.268.473,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Cakupan pengawasan peredaran obat hewan*				50 Unit Usaha	83.33 %	45.414.500,00	45.414.400,00	32.509.000,00	-12.905.500,00			Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan	Pengecer Oba		47.685.300,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Kesejahteraan Masyarakat	t H e w a n d i K o t a Y o g y a k a r t a			
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 Laporan	4 Laporan	45.414.500,00	45.414.400,00	32.509.000,00	-12.905.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.685.300,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**				**24 Unit**	**24 Unit**	**25.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.300.000,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara*				20 Unit	20 Unit	25.300.000,00	0,00	0,00	-25.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.300.000,00	0,00	0,00	-25.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

														pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS PAD kesehatan hewan Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman**				**100 39.98 % %**	**100 414425000 84.58 % Rupiah %**	**1.608.517.565,00**	**1.537.229.315,00**	**1.553.090.665,00**	**580.041.657,00**							**2.188.559.222,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan*				21 Jenis	100 %	106.449.950,00	106.449.950,00	126.420.200,00	19.970.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Unit usaha bidang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta		104.935.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		

			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				14 Wilayah	14 Wilayah	106.449.950,00	106.449.950,00	126.420.200,00	19.970.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			104.935.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Perikanan*				12 Laporan	31.93 %	458.381.580,00	475.506.980,00	488.033.680,00	29.652.100,00			Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku usaha pangan di Kota Yogyakarta		485.630.838,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan			24 Laporan	24 Laporan	458.381.580,00	475.506.980,00	488.033.680,00	29.652.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			485.630.838,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*PAD Poliklinik hewan*			15486 tindakan	336000000 Rupiah	256.375.985,00	256.375.985,00	293.729.385,00	37.353.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Unit usaha bidang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta		640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	256.375.985,00	256.375.985,00	293.729.385,00	37.353.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			640.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan PAD Rumah Pemotongan Hewan*				2 Jenis 4 Laporan	1 Dokumen 78425000 Rupiah	787.310.050,00	698.896.400,00	644.907.400,00	-142.402.650,00			Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter	Pelaku usaha pangan dan unit usaha bidang kese		957.992.484,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	aan Masyarakat	hatan hewan di Kota Yogyakarta			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	456.145.000,00	456.141.250,00	412.552.250,00	-43.592.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																	

			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	24 Dokumen	288.048.050,00	203.085.050,00	200.685.050,00	-87.363.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			310.563.784,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	43.117.000,00	39.670.100,00	31.670.100,00	-11.446.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.428.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru					
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas**				**100 %**	**100 %**	**246.705.750,00**	**193.557.750,00**	**211.783.000,00**	**103.294.250,00**							**350.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas*				5 Jenis	100 %	246.705.750,00	193.557.750,00	211.783.000,00	-34.922.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN /**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /**	**TARGET AK**	**REALISASI CAPAI**	**PRAKIRAAN CAPAIAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**										**KE**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHU**		**PERANG**

		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	HIR PERIODE RENSTRA OPD	AN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		LOMPOK SASARAN	N 2026		KATDAERAH PENANGGUNGJAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	1 laporan	246.705.750,00	193.557.750,00	211.783.000,00	-34.922.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kenaikan produksi petani tanaman hortikultura**				**27.49 %**	**5 %**	**744.922.300,00**	**794.679.700,00**	**820.545.300,00**	**41.420.200,00**							**786.342.500,00**	

	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani*				92 Kelompok	6.76 %	744.922.300,00	794.679.700,00	820.545.300,00	75.623.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelompok tani Kota Yogyakarta		786.342.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	111.623.900,00	111.623.800,00	217.242.300,00	105.618.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			145.044.100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

															biru				
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	614.462.400,00	658.299.900,00	559.124.000,00	-55.338.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			620.462.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				59 Unit	59 Unit	18.836.000,00	24.756.000,00	44.179.000,00	25.343.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			20.836.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	J U M L A H								**20.749.382.011,00**	**20.372.936.894,00**	**19.826.609.474,00**	**-922.772.537,00**							**21.934.722.986,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPP Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun melalui mekanisme penyusunan yang telah sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang selanjutnya akan digunakan oleh DPP Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada anggaran Perubahan tahun 2025.

Secara umum perubahan pada Rencana Kerja DPP Tahun 2025 ini meliputi :

1. Pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp. 12.450.000,- karena penen ke-3 dari Kebun Bibit Tegalrejo diperkirakan kurang optimal mengingat pada musim hujan tanaman banyak yang rusak, dan pada akhir tahun selokan Mataram akan dimatikan untuk pemeliharaan rutin.
2. Pengurangan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 15.361.000,-
3. Pengurangan belanja peralatan, perlengkapan dan alat rumah tangga kantor sebesar Rp. 69.636.550,- diantaranya berupa almari pakaian, sofa, TV digital, kamera, buku perpustakaan serta tempat sampah terpilah.
4. Penambahan belanja pemeliharaan kendaraan dan gedung kantor sebesar Rp. 169.450.000,- untuk servis kendaraan, pemeliharaan AC, rehab ruan perpustakaan serta pembongkaran dan pemindahan tempat parkir mobil yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi Welcome Gate Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP) dimana pengembangan KPNP akan dilakukan melalui Dana Keistimewaan pada tahun 2026.
5. Penambahan belanja tenaga ahli penyusunan KAK untuk Naskah Akademis Ketahanan Pangan sebesar Rp. 27.000.000,-.
6. Pengurangan belanja PJLOP karena ada yang diterima sebagai PPPK sebesar 31.648.000,-

7. Penambahan 85.825.000 untuk penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan dalam rangka penyusunan Raperda Ketahanan Pangan.
8. Penambahan transport dan makan minum untuk operasional Foodbank Lumbung Mataraman sebesar 13.198.000,-
9. Penambahan belanja bagi hasil Kebun Bibit Tegalrejo dan pemeliharaan alat lab kultur jaringan sebesar 33.953.000,-
10. Pengurangan belanja cetak leaflet dan bimtek perizinan peredaran obat hewan sebesar 10.585.400,-
11. Penambahan belanja kulkas untuk lab kesehatan hewan dan kontes kuda andong sebesar 26.741.000,-
12. Penambahan belanja obat-obatan serta peralatan operasional poliklinik hewan seperti meja instrumen, meja periksa, mesin antrian sebesar 22.353.400,-
13. Pengurangan kegiatan bimtek pemotongan hewan ASUH dan efisiensi belanja cetak sebesar 41.629.000,-
14. Penambahan belanja chest freezer sebesar 4.120.000,-
15. Pengurangan dan efisiensi kegiatan Gelar Potensi Pertanian sebesar 53.375.900,-
16. Penambahan belanja sarana prasarana penyuluhan pertanian sebesar 19.423.000,-
17. Penambahan belanja penyusunan DED Pengembangan Kebun Plasma Nutfah Pisang karena rencana pengembangan fisik KPNP akan dilakukan melalui Dana Keistimewaan pada Tahun 2026 sebesar Rp. 100.000.000.-.
18. Penambahan belanja pembuatan video profil Poliklinik Hewan sebesar Rp. 15.000.000,-
19. Penambahan belanja Operasional Penyuluh untuk 14 orang penyuluh sebesar Rp. 63.840.000,-

Secara keseluruhan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menambahkan pagu pada anggaran Perubahan Renja Tahun 2025 ini sebesar Rp. 421.262.350,- dari sebelumnya anggaran pergeseran Rp. 19.328.794.574 yang mengalami penurunan atau efisiensi sebesar 1.044.142.320 dari anggaran murni Tahun 2025 Rp. 20.372.936.894,-, sehingga terhadap anggaran murni 2025, anggaran perubahan 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 546.327.420,-.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DPP Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DPP Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
I.1 Latar Belakang 4
I.2 Landasan Hukum 5
I.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 11
BAB III 30
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 30
3.1 Program Dan Kegiatan 30
3.2 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah 32
BAB IV PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2025..... 20
Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Metadata Renstra Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... 31
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Triwulan I Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta..... 20
Tabel 3.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH 2025 31
Tabel 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 36

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

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

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berisi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup wajib menyusun Perubahan Renja yang mengacu pada perubahan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2025, dimana Perubahan RKPD kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

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

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Gubernur Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2022);
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Nomor 35 Tahun 2022);
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2036 (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2022);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
12. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4.3/2414/SE/I/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup yang menjadi ketugasan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Selain itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, instrumen untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal serta sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai penjelasan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dan hal-hal yang mendasari perlu disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah baik capaian indikator dan target kinerja sampai Triwulan I Tahun 2025 Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran Perangkat Daerah. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

3.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengukur capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Bulan Maret Triwulan I Tahun 2025, secara umum realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencapai 74,84% dan realisasi keuangan 15,44% mendasarkan pada target sampai dengan akhir tahun. Secara umum pelaksanaannya masih dalam koridor sesuai dengan tatakala kegiatan yang direncanakan.

Sesuai data yang didapatkan dari Laporan SPJ Fungsional bulan Maret 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diketahui bahwa sampai dengan triwulan I bulan Maret tahun 2025 capaian realisasi keuangan sebesar Rp 19.680.039.979,00 atau 17,08% dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 115.194.294.976,00.

Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Berikut adalah uraian capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup dengan target kinerja nilai SAKIP A. Anggaran program ini pada tahun 2025 sebesar Rp 22.173.434.767,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 13.600.792.915,00.

Pada triwulan I tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 belum tersedia sehingga capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih diperhitungkan dari realisasi nilai SAKIP tahun 2022 yaitu A (nilai) atau sesuai target. Sementara itu realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 5.243.159.451,00 atau dengan kata lain tercapai sebesar 23,65% terhadap total pagu program. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai di tahun 2025.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target sebesar 75% dan dan Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100%. Anggaran program ini pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 284.083.000,00 dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 22.100.000,00.

Indikator Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Persentase penyelenggaraan pemantauan sampai dengan triwulan I tahun 2025 tercapai

sebesar 10,77%, sedangkan indikator Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota belum ada capaian karena pekerjaan belum dimulai. Sementara itu realisasi keuangan pada program ini sampai triwulan I tercapai sebanyak Rp 13.720.000,00 atau sebesar 4,83% terhadap total pagu program ini.

3. Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:

   a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

   Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan target 76,67% dan Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU dengan target sebesar 60,53%. Anggaran program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di tahun 2025 ini adalah Rp 2.554.010.100,00 dengan target keuangan di triwulan I adalah Rp 640.495.950,00.

   Di triwulan I, indikator Persentase kebersihan sungai yang terpelihara tercapai sebesar 76,67%, sedangkan indikator Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP tercapai realisasi fisik sebesar 13,16%. Sementara itu realisasi keuangan pada program ini sampai triwulan I tercapai sebanyak Rp 394.339.999,00 atau sebesar 15,44% dari total pagu anggaran program ini.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

   Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. Program ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau dengan target sebesar 23,332%. Anggaran program ini adalah Rp 15.187.529.183,00 dengan target keuangan triwulan I sebesar Rp 3.279.079.229,00.

Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau tercapai sebesar 23,351%, sedangkan realisasi keuangan program ini adalah Rp 1.906.063.190 atau sebesar 12,55% dari total pagu program ini.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator dari program ini terdapat 2 (dua), yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan target sebesar 33,43 % dan Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan dengan target sebesar 78,66%. Anggaran dari program ini sebesar Rp 624.709.100,00 dengan target triwulan I sebesar Rp 157.885.600,00.

   Sampai dengan triwulan I, indicator Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup tercapai realisasi fisik sebesar 32,71%, sedangkan Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan) tercapai sebesar 78,30%. Sementara itu untuk realisasi keuangan pada program ini tercapai sebesar Rp 56.566.700,00 atau sebesar 9,05% dari total pagu program ini.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator dari program ini ada 3 (tiga), yaitu Persentase Kampung ProKlim dengan target sebesar 65,09%, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dengan target sebesar 76,45%, dan Persentase Bank sampah yang

aktif dengan target sebesar 62,98%. Anggaran dari program ini adalah sebesar Rp 1.883.726.000,00 dengan target triwulan I sebesar Rp .

Realisasi fisik sampai dengan triwulan I ini untuk indikator Persentase Kampung ProKlim mencapai 65,09%, untuk indikator Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tercapai 69,35%, dan indikator Persentase Bank sampah yang aktif tercapai sebesar 73,92%. Sementara itu untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan I tercapai sebesar Rp 436.994.300,00 atau sebesar 23,20% dari total pagu program ini.

7. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah. Indikator dari program ini terdapat 2 (dua) indicator yaitu Persentase Sampah yang terkurangi dengan target 17,60% dan Persentase Sampah yang tertangani dengan target sebesar 82,10%. Anggaran keuangan dari program ini sebesar Rp 67.867.678.736,00 dengan target triwulan I sebesar Rp 14.706.541.778,00.

Realisasi fisik sampai dengan triwulan I ini untuk indicator Persentase Sampah yang terkurangi tercapai 21,96% sedangkan untuk indicator Persentase Sampah yang tertangani tercapai 60,42%. Sementara itu untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan I tercapai sebesar Rp 10.970.154.899,00 atau sebesar 16,16% dari total pagu anggaran program ini.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.19
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99.60 %
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B

NAMA SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**0**		**0**		**25.270.292.717**		**8.353.872.089**		**5.732.722.385**								
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								**17,335,200**	**22.22 %**	**1.074.200**	**22.00 %**	**675.100**	**99.46 %**	**62,85 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		22.22 %		22.00 %		99.46 %			0		0.00%		
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								**2,819,000**	**2.69%**	**800.000**	**2,50%**	**220.000**	**95.98 %**	**27,50 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		2,69%		2,50%		95.98 %			0		0.00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								**36,941,500**	**20.00 %**	**550.000**	**20.00 %**	**110.000**	**20%**	**20%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		21 laporan		20.00 %		20.00 %		20%			0		0.00%		
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								**19.827.957.800**	**33,87 %**	**6.776.665.051**	**33,87 %**	**4.735.106.887**	**100%**	**69,87 %**			**0.00%**	**0.00%**		

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan		0 orang perbulan		210 orang perbulan		33,87 %		33.87 %		100%			0		0.00%		
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								**545.000**	**16.67 %**	**90.000**	**16,67 %**	**85.500**	**100%**	**95.00 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		16,67 %		16,67 %		100%			0		0.00%		
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								**990.000**	**33.33 %**	**230,000**	**33.33 %**	**230,000**	**100%**	**100.00 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0%		0%		100%		33.33 %		33.33 %		100%			0		0.00%		
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								**960.000**	**16,67 %**	**275.000**	**16,67 %**	**275.000**	**100%**	**100%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0		0		100		16,67 %		16,67 %		100%			0		0.00%		
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								**1.680.000**	16,67 **%**	**105.000**	16,67 **%**	**105.000**	**100%**	**100%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0%		0%		100%		16,67 %		16,67 %		100%			0		0.00%		
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								**1.150.000**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0%		0%		100%		0.00%		0.00%		0.00%			0		0.00%		
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								**790.000**	**25%**	**120.000**	**25%**	**120.000**	**100%**	**100%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0%		0%		100%		**25**%		25%		**100**%			0		0.00%		
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								**275.000**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis		0%		0%		100%		0.00%		0.00%		0.00%			0		0.00%		

			Prognosis Realisasi Anggaran																		
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							**21.585.670**	**100.00%**	**21.585.670**	**100.00%**	**21.462.320**	**100%**	**98,71%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0%		0%		100%		100.00%		100.00%		100%			0		0.00%		
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							**362.641.445**	**74.63%**	**81.507.220**	**74.63%**	**80.459.040**	**100%**	**98,71%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0		0		0		0.00%		74.63%		100%			0		0.00%		
		14 Penyediaan Bahan/Material							**68.807.250**	**3,21%**	**2.212.750**	**3,21%**	**878.000**	**100%**	**39,68%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0%		0%		100%		**3,21**%		**3,21**%		100%			0		0.00%		
		15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							**17.825.500**	**70.83%**	**10.689.800**	**70.83%**	**10.252.100**	**100%**	**95,91%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		70.83%		70.83%		100%			0		0.00%		
		16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							**1.200.000**	**25.00%**	**270.000**	**25.00%**	**270,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		25.00%		25.00%		100.00%			0		0.00%		
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							**174.850.000**	**43.76%**	**27.475.000**	**39.72%**	**24.456.905**	**81.63%**	**89,02%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0.00%		39.72%		81.63%			0		0.00%		
		18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel							**1,936,000**	**26.00%**	**363.000**	**21.00%**	**242.000**	**80.77%**	**66.67%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0		0		0		26.00%		21.00%		80.77%			0		0.00%		
		19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							**1.500.000**	**50.00%**	**1,500,000**	**0%**	**0**	**0%**	**0%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		50.00%		0%		0%			0		0.00%		
		20							**128.850.000**	**25.00%**	**32.212.500**	**25.00%**	**31.556.582**	**100.00%**	**97,96%**			**0.00%**	**0.00%**		

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		0.00%		25.00 %		100.00 %			0		0.00%		
		21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								**1.236.904.552**	**25.00 %**	**284.114.898**	**25.00 %**	**284.114.817**	**100.00 %**	**99,95 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		0.00%		25.00 %		100.00 %			0		0.00%		
		22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel								**237,744,000**	**24,00 %**	**59.436.000**	**24.00 %**	**59.436.000**	**100.00 %**	**100%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0		0		0		24,00 %		24.00 %		100%			0		0.00%		
		23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								**2,782,159,800**	**24,17 %**	**778.386.000**	**24.61 %**	**429.006.934**	**101.82 %**	**55,11 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0		0		0		24,17 %		24.61 %		101.82 %			0		0.00%		
		24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**142.824.000**	**21.05 %**	**84.210.000**	**21.05 %**	**53.660.200**	**100.00 %**	**63.72 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Kegiatan		0 Kegiatan		7 Kegiatan		0.00%		21.05 %		100.00 %			0		0.00%		
		25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								**200.000.000**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		0.00%		0.00%		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															**79.19 %**	**60.38 %**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sedang**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**0**		**0**		**284.083.000**		**115.600.000**		**13.720.000**							
		1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota								**198.775.000**	**32,88 %**	**115.600.000**	**22.33 %**	**13.720.000**	**67,91 %**	**11.87 %**			**0.00%**	**0.00%**		

			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		0		0		0		0.00%		22.33 %		0.00%			0		0.00%		
		2 Pemantauan dan Evaluasi KLHS								**85.308.000**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0.00%		0%		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															**33.96 %**	**5,94%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**0**		**0**		**3.621.814.640**		**811.770.740**		**562.550.505**	**0.00%**	**94.00 %**							
		1 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan								**1.067.804.540**	**44.66 %**	**171.274.790**	**42.70 %**	**168.210.506**	**95.61 %**	**98,21 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		0		0		0		0.00%		42.70 %		0.00%			0		0.00%		
		2 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota								**2.001.024.200**	**29.91 %**	**496.867.100**	**29.91 %**	**330.057.300**	**100.00 %**	**66,43 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		0		0		0		0.00%		29.91 %		0.00%			0		0.00%		
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota								**313.164.100**	**23.83 %**	**52.129.000**	**21.70 %**	**24.729.900**	**91.06 %**	**47,44 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		0		0		0		0.00%		21.70 %		0.00%			0		0.00%		
		4 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut								**239.821.800**	**31.93 %**	**91.499.850**	**30.67 %**	**39.552.799**	**96.05 %**	**43,23 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		0		0		0		0.00%		30.67 %		0.00%			0		0.00%		

Rata-rata capaian kinerja													**95.68 %**	**63,83 %**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**(Luas Ruang Terbuka Hijau dibagi Luas Kota Yogyakarta) x 100%**	**23%**	**0**	**23%**	**0**	**23.343**	**15.187.529.183**	**23,343%**	**2.598.689.539**	**23.347%**	**1.906.063.190**	**0.10%**	**71.76 %**					**Rina Aryati Nugraha, S.T, M.Eng**	
		1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya								**7.808.843.878**	**29.72 %**	**1.695.428.049**	**29.60 %**	**1.149.413.965**	**99.60 %**	**67,79 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		0.00%		29.60 %		0.00%			0		0.00%		
		2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								**7.378.685.305**	**28.68 %**	**903.261.490**	**24.48 %**	**756.649.225**	**85,35 %**	**83.77 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		0		0.00%		37.36 %		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja															**99,60 %**	**83,77 %**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**0**		**0**		**624.709.100**		**271.737.200**		**56.566.700**	**0.00%**	**84.73 %**						
		1 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								**51.871.100**	**16.11 %**	**11.055.200**	**8.79%**	**4.983.700**	**54.56 %**	**17.63 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		0		0		0		16.11 %		8.79%		54.56 %			0		0.00%		

		2 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							**572.838.000**	**27.15%**	**260.682.000**	**16.24%**	**51.583.000**	**59.82%**	**99.34%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		0 dokumen		0 dokumen		156 dokumen		0.00%		16.24%		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja														**57.19%**	**58.49%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Rendah**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**0**		**0**		**1.883.726.000**		**558.055.000**		**436.994.300**	**0.00%**	**53.48%**					
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat							**1.883.726.000**	**34.32%**	**558.055.000**	**34.32%**	**436.994.300**	**100.00%**	**53.48%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		0		0		0		0.00%		34.32%		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja														**100.00%**	**53.48%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**0**		**0**		**67.867.678.736**		**23.481.072.185**		**5,110,516,243**	**0.00%**	**26.02%**					
		1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi								**39.780.000**	**8.89%**	**630,000**	**8.89%**	**630.000**	**100.00%**	**73.81%**			**0.00%**	**0.00%**		

		Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		8.89%		8.89%		100.00%			0		0.00%		
		2 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota								**954.431.500**	**23.08%**	**2.625.000**	**15.58%**	**3.530.000**	**67.50%**	**60.18%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		23.08%		15.58%		67.50%			0		0.00%		
		3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah								**2.832.134.975**	**26.22%**	**597.144.479**	**18.71%**	**395.837.000**	**71.36%**	**56.65%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		0		0		0		0.00%		18.71%		0.00%			0		0.00%		
		4 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan								**26.446.577.360**	**82.65%**	**15.236.412.360**	**70.10%**	**3.872.384.056**	**84.82%**	**8.96%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		0		0		0		0.00%		70.10%		0.00%			0		0.00%		
		5 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah								**19.270.750**	**17.22%**	**2,390,750**	**17.22%**	**2.060.750**	**100.00%**	**93.10%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang		0 Ton		0 Ton		15000 Ton		17.22%		17.22%		100.00%			0		0.00%		
		6 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional								**6.912.000.000**	**30.00%**	**2.160.000.000**	**36.19%**	**2.058.510.916**	**120.63%**	**17.55%**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		0 0		0 0		0 0		0.00%		36.19%		0.00%			0		0.00%		

		7 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							**1.883.726.000**	**37.29 %**	**435.682.500**	**37.29 %**	**130.870.625**	**100.00 %**	**50.00 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0		0		0		0.00%		37.29 %		0.00%			0		0.00%		
		8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							**29.280.091.151**	**29.86 %**	**5.046.187.096**	**29.72 %**	**4.506.331.552**	**99.53 %**	**98.84 %**			**0.00%**	**0.00%**		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0		0		0		0.00%		29.72 %		0.00%			0		0.00%		
Rata-rata capaian kinerja														**92.98 %**	**57.38 %**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Rata-rata capaian kinerja														**63.54 %**	**0.00%**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja														**Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Total anggaran dari seluruh program									**110.575.170.886**		**31,879,814,954**		**12,527,566,805**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)														**80.64 %**	**39.30 %**			**0.00%**	**0.00%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)														**Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Dukungan dari pemangku kebijakan terkait kegiatan pengurangan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R. 2. Dukungan dari pemangku kebijakan dalam kegiatan penanganan sampah 3. Penutupan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah sehingga mendorong motivasi warga masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri 4. Program pemerintah kota yogyakarta terkait zero sampah, pilah sampah soko omah 5. Kesadaran masyarakat tentang Pentingnya kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman 6. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kondisi bersih, aman dan nyaman 7. Penutupan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah 8. Program pemerintah kota yogyakarta terkait zero sampah, pilah sampah soko omah 9. Pentingnya kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman dan adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kondisi tersebut 10. Program Kementerian LH terkait sekolah adiwiyata yang tertuang pada Peraturan Menteri LHK No P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang GPBLHS dan P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata" 11. Penutupan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah 12. Program pemerintah kota yogyakarta terkait zero sampah pilah sampah soko omah 13. Pentingnya kondisi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman 14. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kondisi bersih, aman dan nyaman. 15. Kesadaran dari usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan. 16. Terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pelaporan swapantau. 17. usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis terus bertambah 18. adanya program untuk peningkatan pemenuhan RTH Publik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Kegiatan pengurangan sampah sudah dilakukan, namun belum konsisten 2. Keterbatasan kapasitas pengolahan sampah di Kota Yogyakarta 3. Indikator kampung proklim mencakup banyak aspek dan melibatkan kolaburasi beberapa instansi sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit 4. Pengisian kuisioner dan melengkapi dokumen pendukung yang cukup banyak 5. masyarakat belum sepenuhnya mau terlibat dalam kegiatan pemilahan dan bank sampah 6. bank sampah bersaing dengan perosok keliling yang mau membeli langsung sampah milik masyarakat, sedangkan bank sampah dengan sistem menabung 7. kurangnya dukungan RT/RW dalam kegiatan bank sampah 8. Belum semua usaha dan/atau kegiatan melakukan pelaporan swapantau. 9. Kekurangan data dari pemohon, konfirmasi data dari pemohon dan proses revisi dokumen lingkungan membutuhkan waktu 10. Konsep bangun RTHP sesuai perwal terkadang masih berbenturan dengan keinginan warga untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pendukung yang bersifat perkerasan. 11. Lahan pengembangan jalur hijau sudah sulit untuk dicari, sehingga fokus kegiatannya adalah pemeliharaan rutin. 12. Permohonan pemangkasan jalur hijau sangat tinggi dari warga
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: agar dapat lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dari hulu, pemeliharaan tutupan vegetasi / tajuk pohon, serta pembuangan limbah domestik maupun rumah tangga yang diarahkan ke sungai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: agar perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat bersinergi dan harmonis pada tatakala yang telah disusun, dan mendasarkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan.

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Kepala DLH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Yogyakarta 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Tabel 2.2

HASIL EVALUASI METADATA RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator Sasaran	2025		Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	2025	
			Target	Realisasi				Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup = 40%Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan Rang Terbuka Hijau + 30% Pengendalian Pencemaran LH	65,71	46,77	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	(Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100%	75%	10%
		Sumber Data :					Sumber data :	75%	10%
							Jumlah tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai	3	0
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	62.37	89,16			Jumlah seluruh tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	4	4
						Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%	100%	0%
							Sumber Data:	100%	0%
							Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3	0
							Jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi	3	3
		Indeks Kualitas Air (IKA)	67.04	67,64	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebersihan sungai yg terpelihara	(30% Persentase kebersihan sungai yang terpelihara + 70% Persentase Inventarisasi sumber pencemar) dikali 100%	76.67%	76,67
							Sumber Data :	76.67%	

							Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	100%	
							Persentase Inventarisasi sumber pencemar	66.67%	66,67%
						Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	(Jumlah hasil pemantauan air dan udara yang dilaporkan di aplikasi PPKL KLHK / Jumlah hasil pemantauan air dan udara) dikali 100%	60.53%	13,16%
							Sumber data :	60.53%	
							Hasil pemantauan air dan udara yang dilaporkan di aplikasi PPKL KLHK	69	15
							Jumlah hasil pemantauan air dan udara	114	114
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	31.03	31.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	(Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas Kota Yogyakarta) dikali 100%	23.3320%	23.351%
							Sumber Data:		
							Luas Ruang Terbuka Hijau	7657426 m2	7663597 m2
							Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	2643507 m2	2646178 m2
							Luas Kota Yogyakarta	32,8 km2	32.8km2
						(Persentase RTH/2)+(Persentase ketercapaian IKL/2)	IKL (satuan : Indeks)	31,7507	31,03
							% RTH (satuan : %)	23,332%	23,351%
							Luas Tutupan lahan (Satuan : Ha)	508,37	513,830
							Persentase Ketercapaian IKL (%)	100%	100%
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha dibagi Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan) dikali 100%	33.30%	33,23%
							Sumber Data:	33.30%	
							Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha	334	330
							Jumlah total usaha yang memiliki izin lingkungan	999	993
						Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis penyimpanan LB3, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dibagi Jumlah Total Usaha) dikali 100%	78.66%	78,30%
							Sumber Data:	78.66%	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis	1	0
							Jumlah Rincian Teknis Penyimpanan LB3	10	9
							Jumlah Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi	5556	5574

							Jumlah total usaha	7077	7130
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kampung ProKlim	(Jumlah Kampung ProKlim dibagi Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) dikali 100%	65.09%	65,09%
							Sumber data :	65.09%	
							Jumlah Kampung ProKlim	110	110
							Jumlah seluruh Kampung di Kota Yogyakarta	169	169
						Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	(Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dibagi Jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) dikali 100%	40.65%	
							Sumber data :	40.65%	
							Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata	237	215
							Jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta	310	310
						Persentase Bank sampah yang aktif	(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta) dikali 100%	62.98%	73,92
							Sumber data :	62.98%	
							Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina	29	18
							Jumlah Bank Sampah Kategori Inovasi	36	32
							Jumlah Bank Sampah Kategori Reguler	306	458
							Jumlah Bank Sampah Kategori Pembinaan	224	181
							Jumlah Bank Sampah Baru	10	5
							Jumlah total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta	605	694
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah	99.70%	84,06%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi	(Jumlah sampah yang terkurangi dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	16,20%	18,95%
		Sumber Data :	99.70%				Sumber Data:	16.20%	
		persentase pengurangan sampah	17.60%	18.95%			Jumlah sampah yang terkurangi	65.57	65
							Jumlah Total sampah	341.5	332,48
		persentase penanganan sampah	82.10%	65.12%		Persentase sampah yang tertangani	(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	82,10%	65,12
							Sumber Data:	82.10%	
							Jumlah sampah yang tertangani	274.91	216,5
							Jumlah Total sampah	341.5	332,48

Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A	A
		Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat					Jumlah Total nilai untuk Dinas Lingkungan Hidup	A	A

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Program Dan Kegiatan

Kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu dilaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Lingkugan Hidup Kota Yogyakarta yang lebih terukur, akuntabel, serta selaras dengan dinamika perkembangan pembangunan, pada tahun 2025 ini Dinas Lingkugan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan reviu indikator, formula indikator, dan target Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkugan Hidup Yogyakarta Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	
				Murni	Reviu
1.	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	65,71%	-
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99,70%	-
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A nilai	-

Tabel 3.2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target	
				Murni	Reviu
1.	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	75%	75%
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100%
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	76,67%	-
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	72,16%	-
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	60,53%	-
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	61,67%	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang DIberikan/Diterbitkan	78,66%	-
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung ProKlim	65,09%	-

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Target	
				Murni	Reviu
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	76,45%	-
			Persentase Bank sampah yang aktif	62,98%	-
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi	17,60%	-
			Persentase sampah yang tertangani	82,10%	-
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	B	
			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		A

Berdasarkan rancangan awal RKPD, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri 7 (tujuh) rumusan program, 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 115.194.294.976,00 (*Seratus Lima belas milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*). Sementara itu untuk anggaran perubahan 2025 sebesar Rp 119.635.568.670,00 (*Seratus Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

3.2 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka untuk mencapai target kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan, diperlukan perubahan Renja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan perubahan output, target, dan anggaran. Penambahan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui peningkatan kuantitas sarana dan prasarana yang ada dan peningkatan pelayanan internal. Penambahan anggaran juga dilakukan terhadap anggaran gaji dan tunjangan ASN untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Total perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota turun menjadi sebesar Rp 22.410.611.053,00 dikarenakan ada efisiensi anggaran.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Anggaran Program Perencanaan Lingkungan Hidup turun menjadi sebesar Rp 154.783.000,00 karena pada efisiensi anggaran pada perjalanan dinas, Sosialisasi Kajian dan FGD KLHS.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Pada program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terjadi penambahan anggaran naik menjadi Rp 2.648.481.600,00 Untuk subkegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota ada penambahan anggaran untuk pembelian Trash Barrier. Penurunan belanja pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut karena menyesuaikan usulan efisiensi dari Pusat yang harus mengurangi anggaran SPPD, sosialisasi dan Konsultansi.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

   Pada program ini terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 1.214.517.879,00 yang mana pada subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat pengurangan pada Dokumen profil keanekaragaman hayati, Perjalanan dinas, transport sosialisasi dan Pembangunan RTHP RW 4 Prenggan dan RW 11 Tegalngendu karena efisiensi anggaran. Sementara itu pada subkegiatan Pengelolaan Taman Kehati Lainnya terdapat penambahan belanja seperti bahan kimia , bahan bakar dan pelumas, suku cadang, dan bibit beberapa jenis tanaman, karung, serta asuransi pohon tumbang. Total perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) turun menjadi Rp 13.973.011.304,00.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengalami penurunan anggaran sebesar RP 161.645.000,00. Pada subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH terjadi pengurangan anggaran pada belanja Sosialasi kajian dan workshop upgrading AMDAL serta pada belanja jasa administrasi. Sementara itu pada subkegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pengurangan pada perjalanan dinas dan sosialisasi. Sehingga total pagu program ini menjadi Rp 463.064.100,00.
6. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program ini mengalami kenaikan anggaran pada perubahan 2025 sebesar Rp 64.175.000,00 yang terdiri dari kebutuhan untuk pembuatan video publikasi, honor narasumber dan hadian lomba Bank Sampah. Total perubahan anggaran pada Program Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat naik menjadi Rp 1.947.901.000,00.

7. Program Pengelolaan Persampahan

   Program Pengelolaan Persampahan mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp 21.186.091.107,00. Pada subkegiatan Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan ada pengurangan anggaran pada belanja cetak kartu anggota penggerobak. Pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan terdapat penambahan anggaran belanja jasa pemeliharaan UPS Karangmiri dan belanja modal pagar. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota terdapat pengurangan belanja Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL UPS. Pada subkegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah terdapat pengurangan belanja bahan bakar dan pelumas. Pada subkegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan terdapat pengurangan belanja pengiriman produk pengolahan sampah dan belanja tagihan listrik di UPS dan ada penambahan anggaran untuk belanja modal mesin press. Pada subkegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah terdapat pengurangan anggaran belanja cetak dan makan minum aktivitas lapangan. Subkegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional ada penambahan anggaran untuk jasa pengolahan sampah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup**				**A Nilai**	**A Nilai**	**28.181.012.785,00**	**25.724.754.317,00**	**25.967.530.603,00**	**1.920.411.214,00**							**30.101.423.999,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup*				28 dokumen	100 %	57.295.800,00	57.295.800,00	47.095.800,00	-10.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup		61.271.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	17.535.300,00	17.535.300,00	7.335.300,00	-10.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			17.535.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.819.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.100.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	36.941.500,00	36.941.500,00	36.941.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			40.635.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH*				1255 laporan	5 Nilai	22.169.209.100,00	19.827.957.800,00	19.887.934.800,00	-2.281.274.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup		22.823.670.265,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ bulan	166 Orang/ bulan	22.162.819.100,00	19.821.567.800,00	19.881.544.800,00	-2.281.274.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			22.816.652.265,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	24 Dokumen	395.000,00	545.000,00	545.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			434.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1800 Dokumen	3000 Dokumen	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.089.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.056.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	24 Laporan	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.848.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	3 Dokumen	1.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	670.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	395.000,00	275.000,00	275.000,00	-120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			434.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup*				5 laporan	79.27 Nilai	605.153.645,00	648.845.865,00	636.245.151,00	31.091.506,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Administrasi Perkantoran dan Karyawan Dinas Lingkungan Hidup		666.355.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.332.200,00	21.585.670,00	21.585.670,00	1.253.470,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			22.368.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	346.102.695,00	362.641.445,00	363.240.731,00	17.138.036,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			374.392.915,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.825.500,00	17.825.500,00	17.825.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			17.925.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	148.350.000,00	174.850.000,00	161.650.000,00	13.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			163.185.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Lingkungan Hidup*				3 laporan	100 %	1.739.811.140,00	1.604.998.552,00	1.604.998.552,00	-134.812.588,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup		1.955.309.454,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	189.000.000,00	128.850.000,00	128.850.000,00	-60.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			207.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.310.067.140,00	1.236.904.552,00	1.236.904.552,00	-73.162.588,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.506.365.454,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH*				2 laporan	5 Nilai	3.609.543.100,00	3.585.656.300,00	3.791.256.300,00	181.713.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Lingkungan Hidup		4.594.816.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99 Unit	115.424.000,00	142.824.000,00	142.824.000,00	27.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			126.557.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup**				**100 75 % %**	**79 %**	**241.100.000,00**	**284.083.000,00**	**154.783.000,00**	**68.110.000,00**							**309.210.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*				1 dokumen	100 %	153.140.000,00	198.775.000,00	77.775.000,00	-75.365.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		212.454.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.140.000,00	198.775.000,00	77.775.000,00	-75.365.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			212.454.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Rerata penilaian pemantauan KLHS*				-	79 %	87.960.000,00	85.308.000,00	77.008.000,00	-10.952.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Perencana Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta		96.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	87.960.000,00	85.308.000,00	77.008.000,00	-10.952.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			96.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**				**60.53 76.67 % %**	**60.53 83.33 % %**	**3.474.924.240,00**	**3.621.814.640,00**	**3.713.990.890,00**	**241.232.424,00**							**3.716.156.664,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku*				3 dokumen	69 sampel	1.230.478.340,00	1.307.626.340,00	1.249.918.590,00	19.440.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.357.266.174,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	237.673.800,00	239.821.800,00	184.409.300,00	-53.264.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			265.181.180,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase kebersihan sungai yang terpelihara Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup*				4 dokumen	100 % 66.67 %	2.244.445.900,00	2.314.188.300,00	2.464.072.300,00	219.626.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta; Sungai di Kota Yogyakarta		2.358.890.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				320400 M2	320400 M2	1.917.596.500,00	2.001.024.200,00	2.225.808.200,00	308.211.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.109.318.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	326.849.400,00	313.164.100,00	238.264.100,00	-88.585.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			249.572.290,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase Ruang Terbuka Hijau**				**61.6661 %**	**23.332 %**	**19.098.895.889,00**	**15.187.529.183,00**	**13.973.011.304,00**	**1.909.889.588,00**							**21.008.785.477,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luasan tutupan vegetasi Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH*				2.96 Ha 76.7 Ha	100 % 5083200.534 m2	19.098.895.889,00	15.187.529.183,00	13.973.011.304,00	-5.125.884.585,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan Taman Kota		21.008.785.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.96 Ha	2.96 Ha	8.069.260.955,00	7.378.685.305,00	5.967.167.426,00	-2.102.093.529,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.876.187.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	11.029.634.934,00	7.808.843.878,00	8.005.843.878,00	-3.023.791.056,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.132.598.427,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan**				**33.30 78.66 % %**	**33.30 77.58 % %**	**636.829.300,00**	**624.709.100,00**	**463.064.100,00**	**69.006.930,00**							**705.836.230,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan*				156 dokumen 26 laporan	331 laporan 79.2 %	636.829.300,00	624.709.100,00	463.064.100,00	-173.765.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		705.836.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				156 Dokumen	156 Dokumen	582.810.300,00	572.838.000,00	434.363.000,00	-148.447.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			641.091.330,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				34 Badan Usaha	34 Badan Usaha	54.019.000,00	51.871.100,00	28.701.100,00	-25.317.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			64.744.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata**				**62.98 65.09 76.45 % % %**	**62.98 65.09 76.45 % % %**	**2.364.859.900,00**	**1.883.726.000,00**	**1.947.901.000,00**	**236.485.990,00**							**2.601.345.890,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*				43 lembaga	15 lembaga	2.364.859.900,00	1.883.726.000,00	1.947.901.000,00	-416.958.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Sekolah dan Masyarakat		2.601.345.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15 Lembaga	15 Lembaga	2.364.859.900,00	1.883.726.000,00	1.947.901.000,00	-416.958.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.601.345.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani**				**17.60 82.10 % %**	**19.09 66.53 % %**	**36.519.597.045,00**	**67.867.678.736,00**	**73.415.287.773,00**	**8.114.074.335,00**							**44.633.671.380,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Tonase penanganan sampah Tonase pengurangan sampah*				278.90 ton/hari 8 laporan	20947.35 ton/tahun 73000 ton/tahun	36.519.597.045,00	67.867.678.736,00	73.415.287.773,00	36.895.690.728,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		44.633.671.380,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	45 Kelompok	1.071.859.000,00	1.383.393.000,00	1.289.741.500,00	217.882.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.179.044.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				12 Dokumen	12 Dokumen	18.654.827.220,00	29.280.091.151,00	30.392.531.151,00	11.737.703.931,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			21.282.145.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			23.958.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	79.451.500,00	954.431.500,00	514.763.800,00	435.312.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			87.396.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				94 Unit	94 Unit	2.988.714.925,00	2.832.134.975,00	2.016.444.325,00	-972.270.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.364.904.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				34430 Ton	34430 Ton	1.638.476.450,00	26.446.577.360,00	26.142.840.053,00	24.504.363.603,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.421.776.096,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				15000 Ton	20947.35 Ton	18.880.750,00	19.270.750,00	11.440.750,00	-7.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			24.277.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				21900 Ton	21900 Ton	12.045.607.200,00	6.912.000.000,00	13.007.746.194,00	962.138.994,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			13.250.167.920,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**				**60.53 76.67 % %**	**60.53 83.33 % %**	**3.474.924.240,00**	**3.621.814.640,00**	**3.713.990.890,00**	**241.232.424,00**							**3.716.156.664,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku*				100 %	69 sampel	1.230.478.340,00	1.307.626.340,00	1.249.918.590,00	19.440.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	4 Sungai di kota Yk, 10 IPAL domestik, Sumur 45 kelurahan		1.357.266.174,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	992.804.540,00	1.067.804.540,00	1.065.509.290,00	72.704.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.092.084.994,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN PERBENGKELAN							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup**				**A Nilai**	**A Nilai**	**28.181.012.785,00**	**25.724.754.317,00**	**25.967.530.603,00**	**1.920.411.214,00**							**30.101.423.999,00**	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH*				5 laporan	5 Nilai	605.153.645,00	648.845.865,00	636.245.151,00	31.091.506,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	UPT PSPP DLH		666.355.940,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.807.250,00	68.807.250,00	68.807.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			84.374.675,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.129.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH*				2 laporan	5 Nilai	1.739.811.140,00	1.604.998.552,00	1.604.998.552,00	-134.812.588,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Karyawan UPT PSPP DLH		1.955.309.454,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.744.000,00	237.744.000,00	237.744.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			237.744.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH*				150 Unit	5 Nilai	3.609.543.100,00	3.585.656.300,00	3.791.256.300,00	181.713.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kendaraan Dinas DLH		4.594.816.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				182 Unit	1 Unit	3.294.119.100,00	3.242.832.300,00	21.530.800,00	-3.272.588.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.248.259.290,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	175 Unit	0,00	0,00	3.226.901.500,00	3.226.901.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**90.517.219.159,00**	**115.194.294.976,00**	**119.635.568.670,00**	**29.118.349.511,00**							**103.076.429.640,00**	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 bulan Januari sampai bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada anggaran Perubahan tahun 2025. Secara umum tidak ada perubahan pada nomenklatur program maupun kegiatan. Perubahan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini terjadi beberapa perubahan indicator program menyesuaikan dengan Kepwal Perbaikan Kinerja Tahun 2025 dan terdapat penambahan pagu anggaran karena adanya pemeliharaan UPS maupun alat-alat untuk menunjang pengelolaan sampah dan terdapat anggaran tambahan untuk asuransi pohon perindang, pembangunan RTHP, rehabilitasi depo sampah, dan penambahan biaya anggaran untuk jasa pengolahan sampah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan terdapat penambahan pagu indikatif sebesar Rp 9.060.397.784,00 atau 8,19% dari anggaran semula murni Rp 110.575.170.886,00 menjadi anggaran perubahan Rp 119.635.568.670,00. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan, anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.
NIP. 197203061996031004

Pemerintah Kota Yogyakarta

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

2025



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta



Dra. Septi Sri Rejeki
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196809231995032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 LANDASAN HUKUM 1-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2

1.3.1 Maksud 1-2
1.3.2 Tujuan 1-2

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 1-3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2-1

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024. 2-1
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 2-5
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 2-5

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA 3-1
3.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2024 3-3

BAB IV PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan..... 2-4
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... 3-2
Tabel 3.2 Target Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... 3-3
Tabel 3.3 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025..... 3-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dalam Negeri nomor 50.-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun berjalan pada periode sampai triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

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

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
10. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus direalisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025, terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan,
memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I,
memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah,
memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV. Penutup
memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1.Evaluasi Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perubahan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai triwulan I tahun berjalan, yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I akan dijadikan bahan acuan perumusan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai dengan Bulan Maret tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.891.779.926,00 atau sebesar 19,69% dari target satu tahun Rp 9.608.351.000,00. Jika capaian kinerja sampai bulan Maret terhadap target triwulan I tahun 2025 (Rp1.891.779.926,00) adalah sebesar 73,40% Berikut rincian capaian masing-masing program.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator berupa Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan target kinerja nilai SAKIP A. Anggaran program ini dalam TA tahun 2025 sebesar Rp. 6.929.021.700,- dengan target keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 2.104.876.212,-. Sedangkan realisasi sampai dengan Maret 2025 adalah sebesar Rp 1.470.096.376,00 yaitu tercapai sebesar 69,84% dari target sampai dengan triwulan I atau 21,22% terhadap total pagu program satu tahun. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai di tahun 2025.

2. Program Pendaftaran Penduduk

   Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Anggaran tahun 2025 untuk program ini sebesar Rp1.062.565.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.318.000,00 atau sebesar 8,41 persen. Sebagian besar target keuangan

yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Komputer, karena baru dilaksanakan di tatakala Triwulan I TA 2025. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1) yang didukung 4 sub kegiatan:
    a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
    b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
    c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    d. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2) yang didukung 1 sub kegiatan:
    a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan SIpil. Anggaran tahun 2025 untuk program ini sebesar Rp 551.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 108.257.000,00 atau sebesar 19,64 persen. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk sosialisasi terkait pencatatan sipil, karena baru dilaksanakan di tatakala Triwulan II TA 2025. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan 1) yang didukung 2 sub kegiatan:
    a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
    b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Kegiatan 2) yang didukung 1 sub kegiatan:
    a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data kependudukan. Indikator ini dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Anggaran tahun 2025 untuk program ini sebesar Rp1.065.485.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 224.108.550,00 atau sebesar 21,03 persen. Sebagian besar target keuangan yang belum terserap merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan pembangunan kios ADM, karena baru dilaksanakan di tatakala Triwulan I TA 2025. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1) yang didukung 1 sub kegiatan:
    a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2) yang didukung 4 sub kegiatan:

a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
c. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

1	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	95,99 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**AA Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.926.321.700,00**	**A Nilai**	**2.104.016.712,00**	**AA Nilai**	**1.470.096.376,00**	**0,00%**	**69,87%**					**Sekretaris Dinas**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**16.648.000,00**	**2 Dokumen**	**3.748.000,00**	**2 Dokumen**	**3.745.000,00**	**100,00%**	**99,92%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.780.000,00	42,06%	1.590.000,00	42,06%	1.589.000,00	100,00%	99,94%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		42,06%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		620.000,00	7,26%	45.000,00	7,26%	45.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		7,26%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		620.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		9.305.000,00	20,26%	1.885.000,00	20,26%	1.883.000,00	100,00%	99,89%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		20,26%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.083.000,00	21,05%	228.000,00	21,05%	228.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		21,05%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**5.790.147.000,00**	**5 Dokumen**	**1.983.630.722,00**	**5 Dokumen**	**1.362.224.915,00**	**100,00%**	**68,67%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.787.622.000,00	34,27%	1.983.230.722,00	34,27%	1.361.825.915,00	100,00%	68,67%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		39 Orang		34,27%		0,00%		0,00%							

		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		465.000,00	80,65%	375.000,00	80,65%	375.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		80.65%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		405.000,00	0,00%	25.000,00	6,17%	24.000,00	0,00%	96,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		375.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		330.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		375.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**				**6,00 Laporan**		**6 Laporan**	**3.074.000,00**	**2 Laporan**	**520.000,00**	**2 Laporan**	**460.000,00**	**100,00%**	**88.46%**								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		740.000,00	70,27%	520.000,00	70,27%	460.000,00	100,00%	88,46%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		70,27%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		520.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		354.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**				**1,00 Dokumen**		**1**	**1.110.000,00**	**1**	**330.000,00**	**1**	**330.000,00**	**100,00%**	**100%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.110.000,00	29,73%	330.000,00	29,73%	330.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		29.73%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**				**5,00 Dokumen**		**5**	**294.170.980,00**	**2**	**40.772.990,00**	**2**	**35.127.520,00**	**100,00%**	**86.15%**								

		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.711.990,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%											
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		95.675.490,00	31,87%	30.220.990,00	31,87%	25.671.520,00	100,00%	84,95%										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		31,87%		0,00%		0,00%											
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		17.317.500,00	26,28%	4.550.000,00	26,28%	4.550.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								26,28%		0,00%		0,00%											
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.720.000,00	25,00%	930.000,00	25,00%	930.000,00	100,00%	100,00%										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%											
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		167.746.000,00	4,10%	5.072.000,00	4,10%	3.975.000,00	100,00%	78,39%										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		4,10%		0,00%		0,00%											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan barang milik daerah**				**7,00 Jenis**		**21 Unit**	**107.200.000,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**										
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		87.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		20 Unit		0,00%		0,00%		0,00%											
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		20.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%										
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**256.460.000,00**	**3 Dokumen**	**15.520.000,00**	**3 Dokumen**	**14.867.918,00**	**100,00%**	**95,8%**										
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		10.350.000,00	18,36%	1.900.000,00	18,36%	1.459.500,00	100,00%	76,82%										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		18,36%		0,00%		0,00%											
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.800.000,00	21,88%	1.050.000,00	21,88%	1.011.918,00	100,00%	96,37%										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		21,88%		0,00%		0,00%											
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		241.310.000,00	5,21%	12.570.000,00	5,21%	12.396.500,00	100,00%	98,62%										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		5,21%		0,00%		0,00%											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**108,00 Unit**		**81 Unit**	**457.511.720,00**	**81 Unit**	**59.495.000,00**	**81 Unit**	**53.341.023,00**	**100,00%**	**89,66%**										
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.940.000,00	23,70%	6.385.000,00	23,70%	5.780.000,00	100,00%	90,52%										
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		23,70%		0,00%		0,00%											
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		174.377.720,00	20,33%	35.450.000,00	20,33%	30.568.223,00	100,00%	86,23%										
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		30 Unit		20,33%		0,00%		0,00%											
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		61.194.000,00	12,52%	7.660.000,00	12,52%	7.580.000,00	100,00%	98,96%										
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		56 Unit		12,52%		0,00%		0,00%											
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		195.000.000,00	5,13%	10.000.000,00	5,13%	9.412.800,00	100,00%	94,13%										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Unit		Unit		1 Unit		5,13%		0,00%		0,00%											

				yang Disediakan																					
																		Rata-rata capaian kinerja							
																		Predikat kinerja							
																		95,00%	**92,90%**						
																		Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan**	**Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA)**	**92,45 %**	**0,00**	**93,37 %**	**0,00**	**92,20 %**	**1.062.565.500,00**	**92,05 %**	**131.419.750,00**	**93,33 %**	**89.318.000,00**	**101,09%**	**67,96%**					**Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk**				**59.030,00 Dokumen**		**60015 Dokumen**	**1.040.614.250,00**	**17525 Dokumen**	**131.419.750,00**	**18107 Dokumen**	**89.318.000,00**	**103,32%**	**67,96%**						
			1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		11.085.000,00	14,70%	1.130.000,00	14,70%	1.130.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Dokumen		Dokumen		25 Dokumen		14,70%		0,00%		0,00%						
			2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		736.600.000,00	5,59%	41.175.000,00	5,59%	41.175.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Dokumen		Dokumen		60010 Dokumen		5,59%		0,00%		0,00%						
			3 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		237.518.250,00	29,49%	88.971.750,00	29,49%	26.870.000,00	100,00%	38,96%						
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		laporan		laporan		5 laporan		29,49%		0,00%		0,00%						
			4 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		0,00		55.411.000,00	36,36%	20.143.000,00	36,36%	20.143.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Dokumen		Dokumen		7300 Dokumen		36,36%		0,00%		0,00%						
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk**				**5,00 5**		**1 1**	**21.951.250,00**	**0 1**	**0,00**	**0 1**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
			1 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		21.951.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		laporan		laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%						
																		Rata-rata capaian kinerja							
																		Predikat kinerja							
																		100,00%	**84,74%**						
																		Sangat Tinggi	**Tinggi**						
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)**	**99,80 %**	**0,00**	**99,90 %**	**0,00**	**99,79 %**	**551.278.000,00**	**99,780 %**	**108.637.000,00**	**99,897 %**	**108.257.000,00**	**100,00%**	**99,65%**					**Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil**	

		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Ayas Pelaporan Peristiwa Penting**				**550,00 Dokumen**		**550 Dokumen**	**486.973.000,00**	**100 Dokumen**	**108.637.000,00**	**111 Dokumen**	**108.257.000,00**	**111,00%**	**99.65%**						
		1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0,00		0,00		111.339.000,00	33,41%	43.256.000,00	33,41%	43.256.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Dokumen		Dokumen		550 Dokumen		33,41%		0,00%		0,00%							
		2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		375.634.000,00	11,70%	65.381.000,00	11,70%	65.001.000,00	100,00%	99,42%						
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		Layanan		Layanan		10000 Layanan		11,70%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil**				**5,00 Laporan**		**3 Laporan**	**64.305.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		64.305.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi		Laporan		Laporan		3 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
															100,00%	**99,71%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**1.065.485.800,00**	**100 % %**	**233.447.200,00**	**100 % %**	**224.108.550,00**	**100,00%**	**96,00%**						**Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**50.625.000,00**	**2 Dokumen**	**13.234.000,00**	**2 Dokumen**	**13.234.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		50.625.000,00	20,18%	13.234.000,00	20,18%	13.234.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		dokumen		dokumen		2 dokumen		20,18%		0,00%		0,00%							
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan**				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**1.014.860.800,00**	**1 Dokumen**	**220.213.200,00**	**1 Dokumen**	**210.874.550,00**	**100,00%**	**95.76%**						
		1 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		925.419.300,00	73,07%	216.565.100,00	73,07%	209.628.550,00	100,00%	96,80%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		laporan		laporan		2 laporan		73,07%		0,00%		0,00%							
		2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		5.599.500,00	24,38%	979.500,00	24,38%	855.000,00	100,00%	87,29%						
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		dokumen		dokumen		2 dokumen		24,38%		0,00%		0,00%							
		3 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		79.152.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		laporan		laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		0,00		4.689.800,00	56,32%	2.668.800,00	54,34%	391.000,00	96,48%	14,65%						
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		56,32%		0,00%		0,00%							
															99,12%	**74,68%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						

Total anggaran dari seluruh program		**9.564.151.000,00**		**2.577.520.662,00**		**1.891.779.926,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**96,55%**	**73,40%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik 2) Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik 3) Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu 4) Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil 5) Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk 6) Penyebaran informasi terkait pendaftaran penduduk dilakukan dalam bentuk video (web, instagram)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Capaian beberapa indikator bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 2) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta. 3) Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, 4) Alokasi ketugasan SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola yang bersamaan dengan ketugasan lain, 5) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK) 6) Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik (misal: data tidak sinkron) harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perlu merancang kegiatan lebih efektif yang menyasar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan dan menerapkan strategi jemput bola kepada OPD untuk menambah progres capaian aktivasi IKD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DYAH SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:

1. Pelayanan di bidang pendaftaran penduduk
2. Pelayanan di bidang pencatatan sipil
3. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan = Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-El, KIA)
2. Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil = Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)
3. Persentase pemanfaatan data kependudukan = Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan
4. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Perbaikan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masih kurang;
2) Akses informasi tentang adminduk kurang merata karena tingkat literasi digital yang beragam;
3) Sarana dan prasarana perlu diupgrade untuk percepatan layanan;
4) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK;

5) Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen oleh masyarakat dan lembaga pengguna
6) Adanya kebijakan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat;
7) Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik
2. Koordinasi dan kerjasama di internal Disdukcapil maupun dengan stakeholder telah berjalan dengan baik
3. Tersedianya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu
4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil
5. Adanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen adminduk
6. Sosialisasi yang cukup.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan;
2. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang belum optimal;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Permasalahan pencatatan sipil, seperti belum adanya akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan;
5. Tingkat kesadaran Masyarakat untuk update data masih rendah;
6. Gangguan teknis Aplikasi SIAK (Jaringan SIAK yang kadang offline).

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu

1. “Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat” dengan indikator tujuan “Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan”.
2. “Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat” dengan indikator tujuan “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat” dengan indikator sasaran “Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan” serta “ Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat” dengan indikator sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perbaikan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.1. Perubahan Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengalami perbaikan karena menyesuaikan realisasi 2023 yang mengalami kenaikan dibanding target 2023. Tabel 3.2. Perbaikan Kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Pada Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil, alasan perbaikan target tahun 2024 di bawah realisasi 2023 karena capaian persentase kepemilikan akta kelahiran fluktuatif, adanya perpindahan (datang) penduduk (misal karena PPDB, dll) sedangkan anak belum mempunyai akta kelahiran.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun (sebelum perbaikan)				Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun (setelah perbaikan)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan	92.37	91,95	92,64	93,33	92.37	95.80	95.99	96.12
Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber: Metadata perbaikan kinerja indikator sasaran perangkat daerah, tahun 2024

3.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2025

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total rencana perubahan anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.646.721.500,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari Perubahan APBD Kota Yogyakarta. Terjadi pengurangan anggaran di perubahan TA 2025 sebesar Rp38.370.500,00 dari APBD 2025 (Rp9.608.351.000,00), diantaranya dilakukan penataan anggaran dan pengurangan maupun penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.2 Target Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Program (sebelum perbaikan)				Target Kinerja Program (setelah perbaikan)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	87,50%	88,60%	89,70%	90,80%	87,50%	91,83%	92,20%	92,45%
Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	97,25%	97,50%	97,75%	98,00%	97,25%	99,77%	99,79%	99,80%
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp68.882.550,00 dari Rp6.929.021.700 menjadi Rp6.860.139.150. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran murni sebesar Rp 42.832.800 pada Perubahan Renja tetap.

      Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 16.648.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 16648.000.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 620.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 620.000.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 620.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 620.000.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 620.000 pada Perubahan Renjaanggaran tetap menjadi Rp 620.000.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 620.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 620.000.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasinerja SKPD Anggaran murni sebesar Rp 9.305.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.305.000.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 1.083.000 pada Perubahan Renjaanggaran tetap menjadi Rp 1.083.000.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 6.001.225.600 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 6.163.664.600.
Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran murni sebesar Rp 5.787.622.000 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 5.809.752.000. Kenaikan anggaran sebesar Rp 22.130.000 ini dikarenakan adanya update gaji terbaru dari BPKAD.
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
Anggaran murni sebesar Rp 465.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 465.000.
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 405.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 405.000.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 575.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 575.000.
e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran murni sebesar Rp 375.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 375.000.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 330.000 pada Perubahan Renjaanggaran tetap menjadi Rp 330.000.
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perubahan Renja
Anggaran murni sebesar Rp 375.000 pada Perubahan Renjaanggaran tetap menjadi Rp 375.000.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 3.074.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 3.074.000.
Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:
a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 740.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 740.000.
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 500.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 500.000.
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 520.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 520.000.
d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada PD

Anggaran murni sebesar Rp 354.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 354.000.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 460.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 460.000.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDAnggaran murni sebesar Rp 500.000 pada Perubahan Renjaanggaran tetap menjadi Rp 500.000

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp 1.110.000 anggaran tetap menjadi Rp 1.110.000.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran murni sebesar Rp 1.110.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.110.000.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp 296.870.980 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 198.461.480.

terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran murni sebesar Rp 9.711.990.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 9.711.000.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran murni sebesar Rp 95.675.940 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 42.75.990. Penurunan anggaran sebesar Rp 52.699.950 dikarenakan pengurangan pembelian kertas menyesuaikan persediaan yang ada

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran murni sebesar Rp 20.017.500 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 18.507.500. Penurunan anggaran sebesar Rp 1.510.000 dikarenakan efisiensi barang cetak (stopmap dinas)

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran murni sebesar Rp 3.720.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 3.720.000.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran murni sebesar Rp 167.746.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 123.546.000. Penurunan anggaransebesar Rp 24.200.000 dikarenakan adanya efisiensi padaperjalanan dinas.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 107.200.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 119.232.500.
Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Mebel
Anggaran murni sebesar Rp 87.200.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 87.200.000.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran murni sebesar Rp 20.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 32.032.500.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran murni sebesar Rp 666.864.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 666.864.000.
Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran murni sebesar Rp 10.350.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 9.900.000.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran murni sebesar Rp 480.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 480.000.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran murni sebesar Rp 241.310.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 237.310.000. Penurunan sebesar Rp. 4.000.000 dikarenakan pengurangan belanja handsanitizer menyesuaikan persediaan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp 457.511.720 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 457.326.170. Penurunan sebesar Rp. 185.550 dikarenakan penyesuaian pajak stnk.

   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Anggaran murni sebesar Rp 26.940.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 26.754.450. Penurunan sebesar Rp. 185.550 dikarenakan penyesuaian pajak stnk.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      Anggaran murni sebesar Rp 174.377.720 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 174.377.720.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran murni sebesar Rp 61.194.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 61.194.000.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      Anggaran murni sebesar Rp 195.000.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 195.000.000.

II. Program Pendaftaran Penduduk, anggaran naik sebesar Rp11.450.000,00 dari Rp1.062.565.500,00 menjadi Rp1.074.015.500,00 terdiri dari kegiatan:

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Anggaran murni sebesar Rp 1.062.565.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 1.074.015.500.
   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
      Anggaran murni sebesar Rp 11.085.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 7.685.000.
   b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
      Anggaran murni sebesar Rp 480.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 480.000.
   c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      Anggaran murni sebesar Rp 237.518.250 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 233.868.250. Penurunan sebesar Rp 3.650.000. dikarenakan efisiensi bantuan transport.
   d. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Anggaran murni sebesar Rp 55.411.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 55.411.000.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   Anggaran murni sebesar Rp 21.951.250 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 42.951.250.
   Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
      Anggaran murni sebesar Rp 21.951.250 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 42.951.250.

III. Program Pencatatan Sipil, anggaran naik sebesar Rp27.524.000,00, dari Rp551.278.000,00 menjadi Rp578.802.000,00 terdiri dari kegiatan:

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   Anggaran murni sebesar Rp 457.511.720 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 457.326.170. Penurunan sebesar Rp. 185.550 dikarenakan penyesuaian pajak stnk.
   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:
   a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
      Anggaran murni sebesar Rp 111.339.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 111.339.000.
   b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Anggaran murni sebesar Rp 375.634.000 pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp 366.158.000.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Anggaran murni sebesar Rp 64.305.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 101.305.000.
Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Anggaran murni sebesar Rp 64.305.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 101.305.000

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, anggaran naik sebesar Rp68.279.050,00 dari Rp1.065.485.800,00 menjadi Rp1.133.764.850,00, terdiri dari kegiatan:

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 50.625.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 50.625.000.
Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 50.625.000 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 50.625.000.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 1.014.860.800 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp 1.083.139.850
Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 925.419.300 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 981.698.350.
b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 5.599.500 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 5.599.500
c. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Anggaran murni sebesar Rp 79.152.400 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 91.152.400
d. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Anggaran murni sebesar Rp 4.689.600 pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp 4.689.600.

ii. Berikut tabel 3.3 yang merupakan rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di perubahan renja TA 2025 sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yaitu:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**10.569.843.650,00**	**9.608.351.000,00**	**9.646.721.500,00**	**-923.122.150,00**							**10.110.819.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.569.843.650,00**	**9.608.351.000,00**	**9.646.721.500,00**	**-923.122.150,00**							**10.110.819.500,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.569.843.650,00**	**9.608.351.000,00**	**9.646.721.500,00**	**-923.122.150,00**							**10.110.819.500,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**A Nilai**	**A Nilai**	**7.403.992.500,00**	**6.929.021.700,00**	**6.860.139.150,00**	**-362.573.000,00**							**7.041.419.500,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				10 dokumen	100 %	16.290.000,00	16.648.000,00	16.648.000,00	358.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.960.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	1.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.350.000,00	9.305.000,00	9.305.000,00	-2.045.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	583.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				23 Dokumen	5 Nilai	6.049.432.200,00	5.790.147.000,00	5.812.277.000,00	-237.155.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.673.539.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.048.027.200,00	5.787.622.000,00	5.809.752.000,00	-238.275.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.672.134.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	120.000,00	465.000,00	465.000,00	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	295.000,00	405.000,00	405.000,00	110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			295.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230.000,00	575.000,00	575.000,00	345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			230.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	375.000,00	375.000,00	225.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	460.000,00	330.000,00	330.000,00	-130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			460.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	375.000,00	375.000,00	225.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				6 Dokumen	5 Nilai	3.480.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00	-406.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000,00	740.000,00	740.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	520.000,00	520.000,00	-480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	354.000,00	354.000,00	154.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	430.000,00	460.000,00	460.000,00	30.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				1 Dokumen	81 Nilai	750.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				5 Dokumen	65 Nilai	310.625.200,00	296.870.980,00	198.461.480,00	-112.163.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil		317.920.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.183.000,00	9.711.990,00	9.711.990,00	528.990,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.183.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118.188.700,00	95.675.490,00	42.975.990,00	-75.212.710,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.017.500,00	20.017.500,00	18.507.500,00	-1.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.017.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.720.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	159.516.000,00	167.746.000,00	123.546.000,00	-35.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				49 unit	5 Nilai	282.200.000,00	107.200.000,00	119.232.500,00	-162.967.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				36 Unit	20 Unit	82.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	5 Unit	200.000.000,00	20.000.000,00	32.032.500,00	-167.967.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*				3 Laporan	100 %	245.250.000,00	256.460.000,00	252.010.000,00	6.760.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		245.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.740.000,00	10.350.000,00	9.900.000,00	4.160.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.740.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	232.310.000,00	241.310.000,00	237.310.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil*				86 Unit	5 Nilai	495.965.100,00	457.511.720,00	457.326.170,00	-38.638.930,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		493.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	1 Unit	133.174.900,00	26.940.000,00	26.754.450,00	-106.420.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			134.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30 Unit	93.129.400,00	174.377.720,00	174.377.720,00	81.248.320,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			94.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	74.660.800,00	61.194.000,00	61.194.000,00	-13.466.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**				**92,20 %**	**82,24 %**	**1.530.390.750,00**	**1.062.565.500,00**	**1.074.015.500,00**	**-96.390.750,00**							**1.434.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan*				60015 Dokumen 7325 Dokumen	100 %	1.463.270.750,00	1.040.614.250,00	1.031.064.250,00	-432.206.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		1.366.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				25 Dokumen	25 Dokumen	10.125.000,00	11.085.000,00	7.685.000,00	-2.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				59025 Dokumen	60010 Dokumen	1.198.243.500,00	736.600.000,00	734.100.000,00	-464.143.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	5 Laporan	208.908.250,00	237.518.250,00	233.868.250,00	24.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			209.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				7300 Dokumen	7300 Dokumen	45.994.000,00	55.411.000,00	55.411.000,00	9.417.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk*				2 laporan	90 %	67.120.000,00	21.951.250,00	42.951.250,00	-24.168.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	1 Laporan	67.120.000,00	21.951.250,00	42.951.250,00	-24.168.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**				**99,79 %**	**95,12 %**	**654.503.000,00**	**551.278.000,00**	**578.802.000,00**	**-1.503.000,00**							**653.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan*				10000 Layanan 550 Dokumen	100 %	497.708.000,00	486.973.000,00	477.497.000,00	-20.211.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		499.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				550 Dokumen	550 Dokumen	136.461.000,00	111.339.000,00	111.339.000,00	-25.122.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			137.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layanan	10000 Layanan	361.247.000,00	375.634.000,00	366.158.000,00	4.911.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			362.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil*				5 Laporan	90 %	156.795.000,00	64.305.000,00	101.305.000,00	-55.490.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		154.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	3 Laporan	156.795.000,00	64.305.000,00	101.305.000,00	-55.490.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			154.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**				**100 %**	**100 %**	**980.957.400,00**	**1.065.485.800,00**	**1.133.764.850,00**	**1.442.600,00**							**982.400.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase OPD yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data dari Pusat Persentase Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Agregat Kependudukan*				2 dokumen	100 %	47.823.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	2.802.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		48.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	47.823.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	2.802.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			48.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Jumlah SOP SMKI yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan* *Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				4 Dokumen 4 Laporan	17,65 % 60 %	933.134.400,00	1.014.860.800,00	1.083.139.850,00	150.005.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		934.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	3 Laporan	786.568.000,00	925.419.300,00	981.698.350,00	195.130.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			744.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.609.500,00	5.599.500,00	5.599.500,00	990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	137.267.000,00	79.152.400,00	91.152.400,00	-46.114.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			181.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.689.900,00	4.689.600,00	4.689.600,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	JUMLAH								**10.569.843.650,00**	**9.608.351.000,00**	**9.646.721.500,00**	**-923.122.150,00**							**10.110.819.500,00**	

BAB IV
PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA Perubahan nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA Perubahan dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun, yang memuat perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Perubahan disusun mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menyajikan rencana kerja, program dan kegiatan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. rhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I : PENDAHULUAN **I-1**

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH **II-1**

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **III-1**

BAB IV : PENUTUP **IV-1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2024 dan didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 100.3.4 / 1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.

2) Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Perubahan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 15 kegiatan, dan 55 sub kegiatan.

2.1.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah :

1. **Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas**, yang diukur dengan indikator sasaran Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan rata-rata kendaraan). Pada tahun 2024 diperoleh kecepatan rata-rata kendaraan sebesar 25,76 km/jam dari target 25,002 km/jam, sehingga tingkat capaian sebesar 103,03%;
2. **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perhubungan**, yang diukur dengan indikator sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Pada tahun 2024 diperoleh realisasi Nilai “A” dari target Nilai “A”, sehingga Tingkat capaian sebesar 100%.

2.1.2. Evaluasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya tata Kelola Dinas Perhubungan yang baik dan adaptif. Sasaran program ini yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang memiliki 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Perhubungan, Nilai SPIP Dinas Perhubungan, Nilai IKM Dinas Perhubungan. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sekretariat. Target program pada tahun 2025 adalah Nilai A, dikarenakan hasil penilaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum ada sehingga capaian masih menggunakan capaian sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu Nilai A. Faktor

pendorong dari keberhasilan program ini adalah rutinnya dilaksanakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah banyaknya kegiatan yang direalisasikan menyesuaikan kebutuhan seperti pemeliharaan dikarenakan direalisasikan berdasarkan tingkat kerusakan, adanya aturan tentang mekanisme pengadaan wajib melalui BPBJ sehingga membutuhkan waktu.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dengan 37 sub kegiatan, Adapun kegiatannya yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 5 sasaran program, yaitu meningkatnya kinerja lalu lintas jalan, meningkatnya aksesibilitas angkutan umum, meningkatnya tata kelola perparkiran, meningkatnya kendaraan laik jalan, meningkatnya kepatuhan lalu lintas. Program ini dilaksanakan oleh 3 Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas, Bidang Perparkiran, dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah rutinnya dilaksanakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih banyaknya resistensi dari masyarakat terkait kebijakan tentang lalu lintas. Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dengan 18 sub kegiatan, Adapun kegiatannya yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
2. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAj di Jalan
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

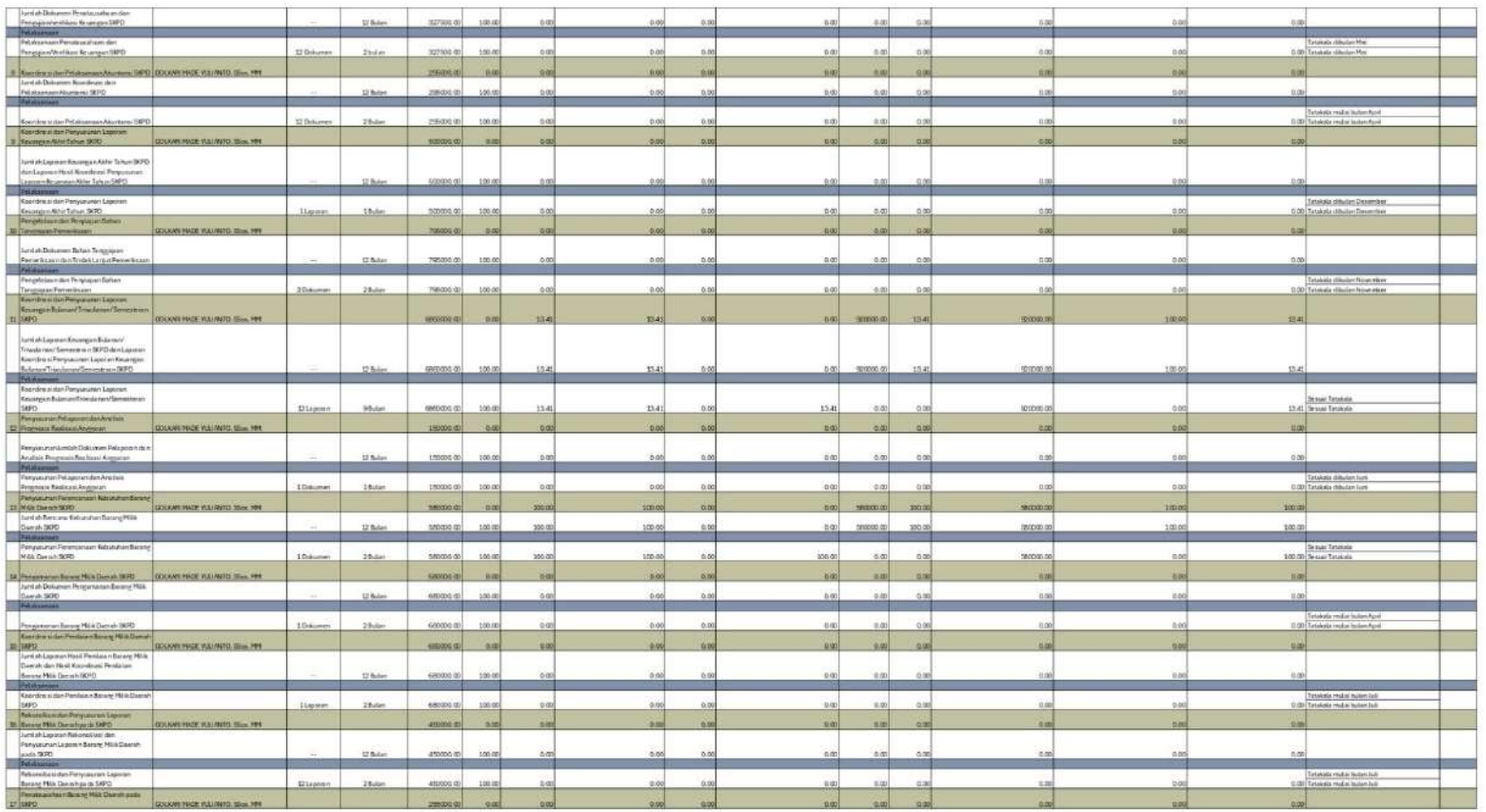
Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

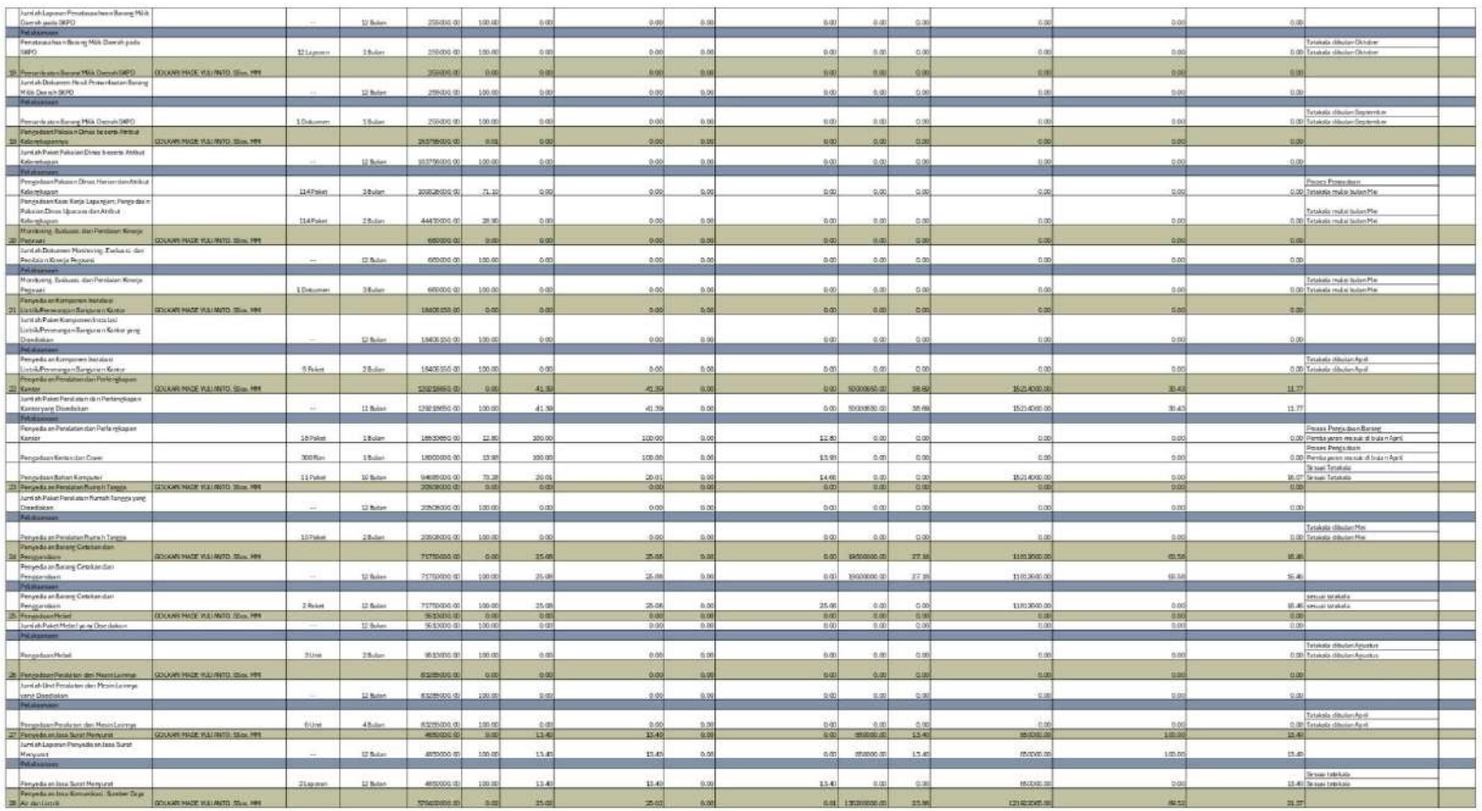
LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Maret 2025
Jml Kegiatan : 66 kegiatan
Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 55 kegiatan
Jml Kegiatan Stg Berjalan : 0kegiatan
Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0kegiatan

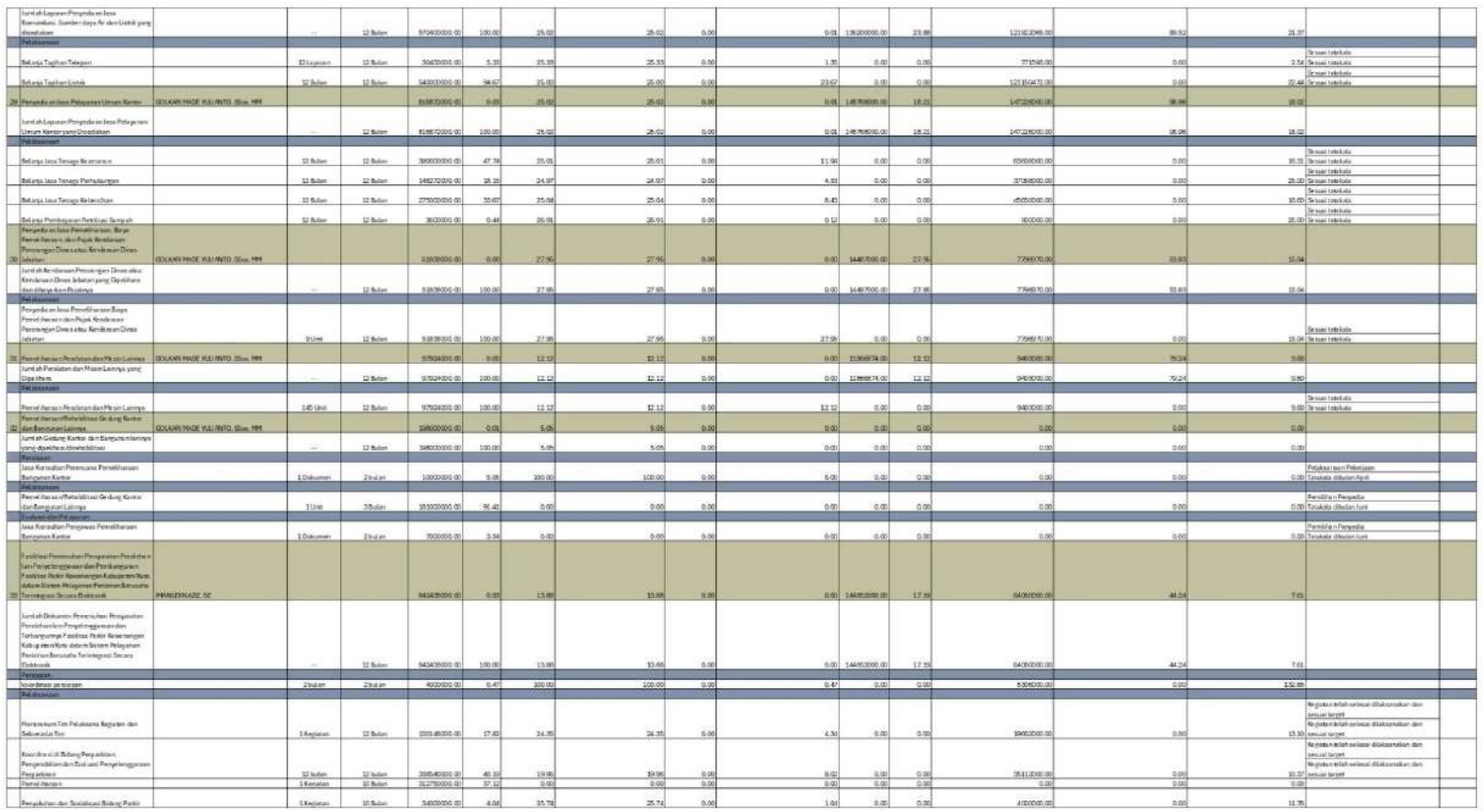
Jml Keluaran : 55 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 55 keluaran
Jml Keluaran Stg Berjalan : 0keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 0keluaran

No	Nama Sub Kegiatan/ Keluaran (Output)/Rincian	PPTK	Target Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik			Target Keuangan		Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Hambatan
								Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (9-8)%	Prosentase tertimbang (9x7:100) %	Rp	(12:6x100)%	Realisasi Pengeluaran s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (14:12x100) %	Prosentase Keuangan (14:6x100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PERHUBUNGAN					27899868514.00	1.32	20.30	20.12	-0.18	0.27	6585088665.00	23.60	4865368832.00	73.91	17.44		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)	BAYU SETYAWAN HERU PURNOMO, SSiT, MT			4114000.00	0.00	18.18	27.09	8.91	0.00	748000.00	18.18	748000.00	100.00	18.18		
	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		--	12 bulan	4114000.00	100.00	18.18	27.09	8.91	0.00	748000.00	18.18	748000.00	100.00	18.18		
	Pelaksanaan																
	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor		22 laporan	11 bulan	4114000.00	100.00	18.18	27.09	8.91	27.09	0.00	0.00	748000.00	0.00	18.18	Belum tata kala Belum tata kala	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			4235000.00	0.00	30.76	30.76	0.00	0.00	1303000.00	30.77	1303000.00	100.00	30.77		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		--	12 Bulan	4235000.00	100.00	30.76	30.76	0.00	0.00	1303000.00	30.77	1303000.00	100.00	30.77		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	12 Bulan	4235000.00	100.00	30.76	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	1303000.00	0.00	30.77	sesuai tatakala sesuai tatakala	
3	Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			3530000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		--	4 Bulan	3530000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Belanja Cetak		1150 Lembar	3 Bulan	980000.00	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jamuan Makan Minum		4 Kali	4 Bulan	2550000.00	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Koordinasidan Penyusunan DPA-SKPD	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			3385000.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	2105000.00	62.19	3230000.00	153.44	95.42		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		--	5 Bulan	3385000.00	100.00	58.00	58.00	0.00	0.00	2105000.00	62.19	3230000.00	153.44	95.42		
	Pelaksanaan																
	Belanja Cetak		3 kali	5 Bulan	1410000.00	41.65	67.39	67.39	0.00	28.67	0.00	0.00	980000.00	0.00	69.50	sesuai tatakala sesuai tatakala	
	Jamuan Makan Minum		4 Kali	4 Bulan	1975000.00	58.35	50.00	50.00	0.00	29.18	0.00	0.00	2250000.00	0.00	113.92	sesuai tatakala sesuai tatakala	
5	Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			2925000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		--	4 Bulan	2925000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Belanja Cetak		3 Kali	3 Bulan	950000.00	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jamuan Makan Minum		4 Kali	4 Bulan	1975000.00	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			7357900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		--	7 Bulan	7357900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Belanja Pengadaan		450 Lembar	1 Bulan	179000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai tatakala sesuai tatakala	
	Jasa Konsultansi		1 Dokumen	1 Bulan	7000000.00	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai tatakala sesuai tatakala	
	Jamuan Makan Minum		7 Kali	7 Bulan	340000.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai tatakala sesuai tatakala	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			327500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



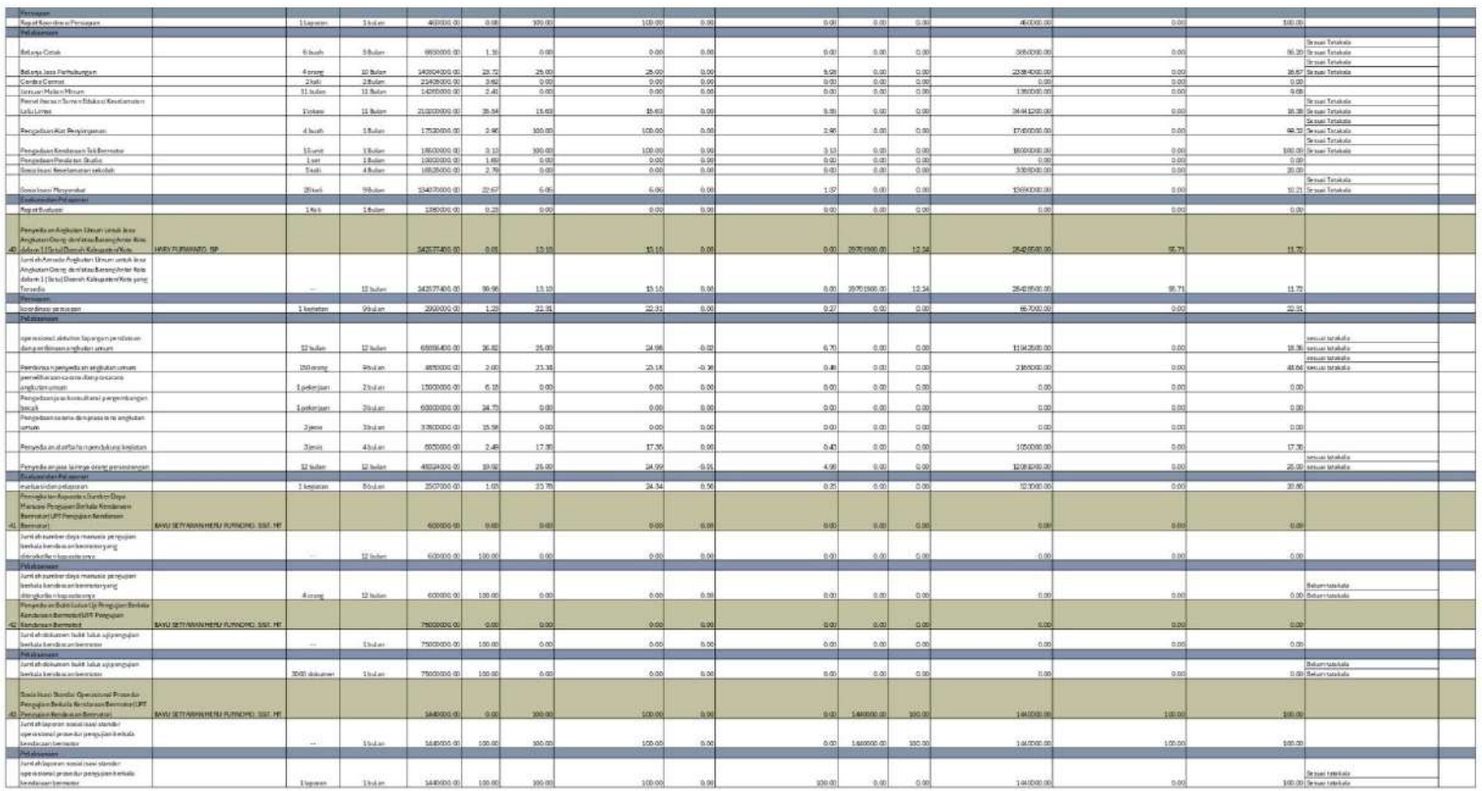


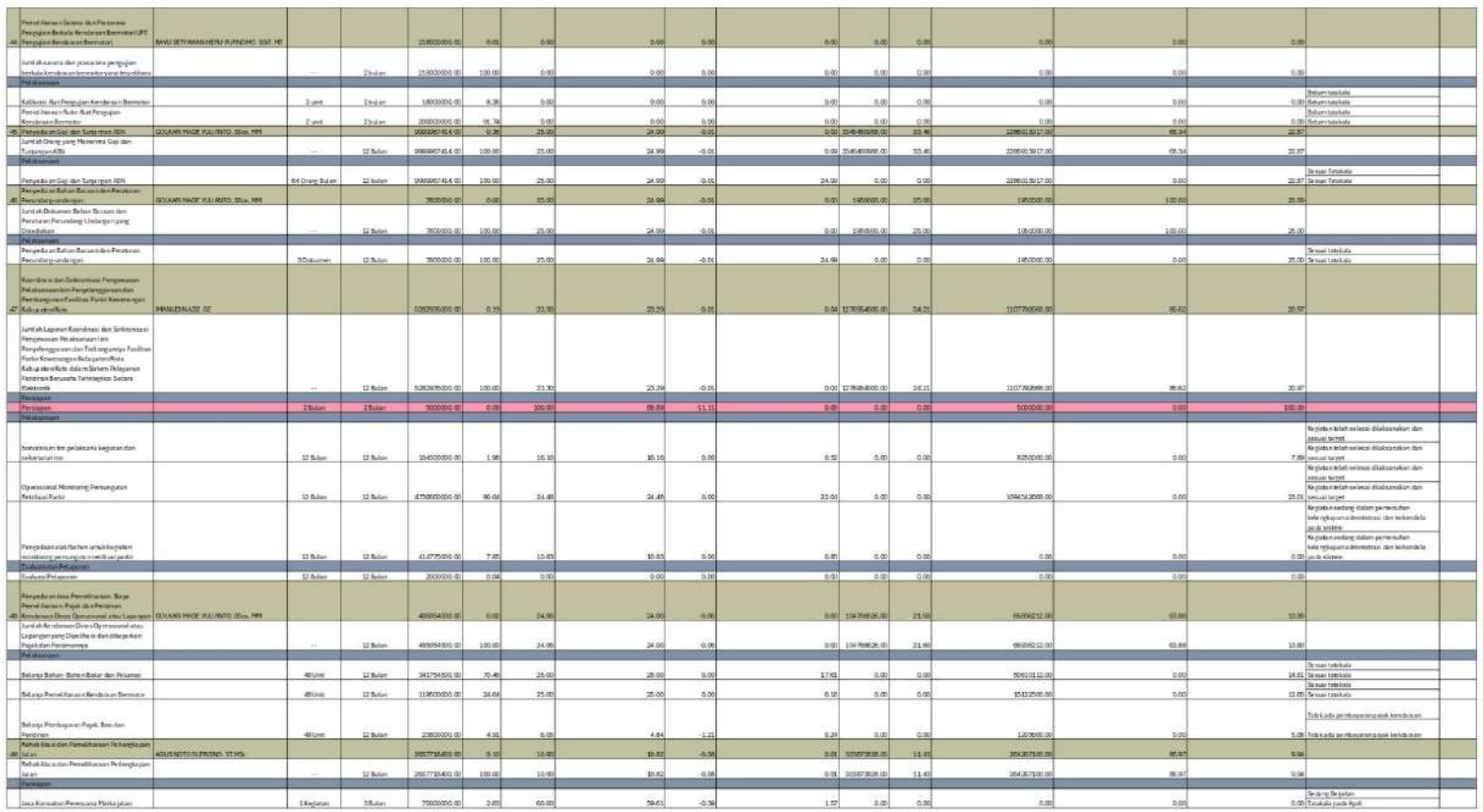
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD		...	12 Bulan	259000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	1 Bulan	259000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan Oktober Terlaksana dibulan Oktober	
39	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			259000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		...	12 Bulan	259000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Bulan	259000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan September Terlaksana dibulan September	
40	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			163786000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		...	12 Bulan	163786000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut Kelengkapan		114 Paket	3 Bulan	100828000.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proses Pengadaan Terlaksana mulai bulan Mei	
	Pengadaan Kain Kerja Lapangan, Pengadaan Pakaian Dinas Upacara dan Atribut Kelengkapan		114 Paket	2 Bulan	44478000.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana mulai bulan Mei Terlaksana mulai bulan Mei	
28	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat		...	12 Bulan	660000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat		1 Dokumen	3 Bulan	660000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana mulai bulan Mei Terlaksana mulai bulan Mei	
	Penyedia an Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor				19408350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor yang Disediakan	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM	...	12 Bulan	19408350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Penyedia an Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor		9 Paket	2 Bulan	19408350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan April Terlaksana dibulan April	
	Pengadaan Perlengkapan Perkantoran Kantor				2292186850.00	0.00	41.39	41.39	0.00	0.00	50000650.00	38.69	1521400.00	30.43	11.77		
30	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM	...	11 Bulan	2292186850.00	100.00	41.39	41.39	0.00	0.00	50000650.00	38.69	1521400.00	30.43	11.77		
	Pelaksanaan																
	Penyedia an Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18 Paket	1 Bulan	1853088850.00	12.80	100.00	100.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proses Pengadaan Barang Pembayaran masuk di bulan April	
	Pengadaan Kertas dan Cover		300 Rim	1 Bulan	1800000.00	13.90	100.00	100.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proses Pengadaan Pembayaran masuk di bulan April	
	Pengadaan Bahan Komputer		11 Paket	10 Bulan	94685000.00	73.28	20.01	20.01	0.00	14.66	0.00	0.00	1521400.00	0.00	16.07	Terlaksana Terlaksana	
31	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			2053800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		...	12 Bulan	2053800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga		10 Paket	2 Bulan	2053800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan Mei Terlaksana dibulan Mei	
	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan				7173500.00	0.00	35.08	35.08	0.00	0.00	1693000.00	27.16	1101300.00	69.59	16.46		
32	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM	...	12 Bulan	7173500.00	100.00	35.08	35.08	0.00	0.00	1693000.00	27.16	1101300.00	69.59	16.46		
	Pelaksanaan																
	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggandaan		2 Paket	12 Bulan	7173500.00	100.00	35.08	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	1101300.00	0.00	16.46	sesuai terkelola sesuai terkelola	
33	Pemeliharaan Mobil	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			963500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Paket Mobil yang Dipelihara		...	12 Bulan	963500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Pengadaan Mobil		3 Unit	2 Bulan	963500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan Agustus Terlaksana dibulan Agustus	
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			6328500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		...	12 Bulan	6328500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan																
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 Unit	4 Bulan	6328500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Terlaksana dibulan April Terlaksana dibulan April	
27	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			4850000.00	0.00	13.40	13.40	0.00	0.00	650000.00	13.40	65000.00	100.00	13.40		
	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat		...	12 Bulan	4850000.00	100.00	13.40	13.40	0.00	0.00	650000.00	13.40	65000.00	100.00	13.40		
	Pelaksanaan																
	Penyedia an Jasa Surat Menyurat		21 Laporan	12 Bulan	4850000.00	100.00	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	65000.00	0.00	13.40	Terkelola Terkelola	
	Penyedia an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	GOLKAR MADE YULIANTO, SSos, MM			57561000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	13839000.00	23.96	12182300.00	88.02	21.17		

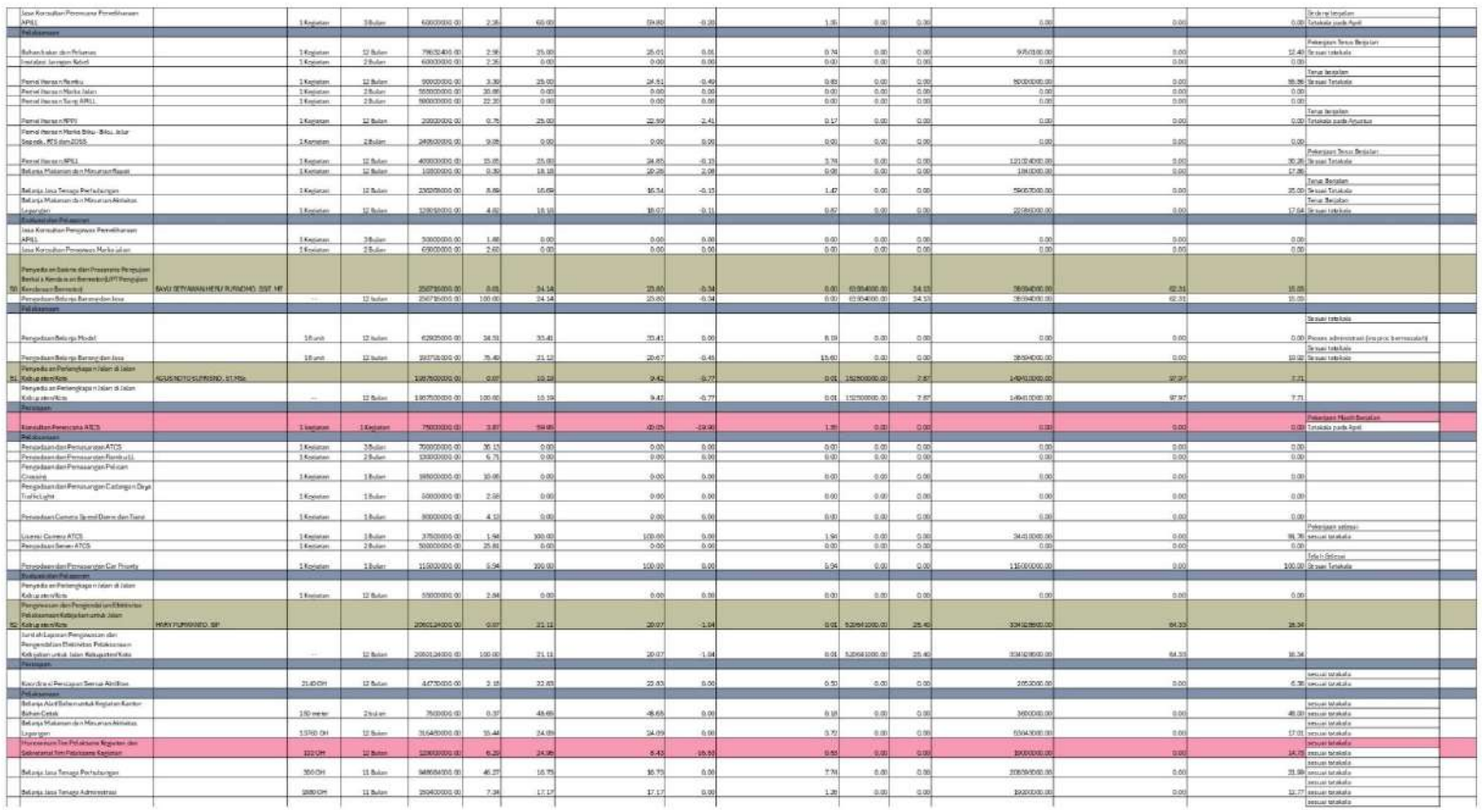


	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan		...	12 Bulan	97040000.00	100.00	25.00	25.02	0.00	0.01	136200000.00	23.68	12192.2098	89.52	21.37	
	Pelaksanaan															
	Belanja Tagihan Telepon		12 Layanan	12 Bulan	30455000.00	5.39	25.39	25.55	0.00	1.55	0.00	0.00	771545.00	0.00	2.54	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
	Belanja Tagihan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	54000000.00	94.67	25.00	25.00	0.00	23.67	0.00	0.00	12316472.00	0.00	22.44	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
29	Penyedia an Jasa Pelayanan Umum Kantor	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			81587200.00	0.00	25.00	25.02	0.00	0.01	148796800.00	18.23	14722400.00	98.96	18.02	
	Jumlah Laporan Pengelola an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		...	12 Bulan	81587200.00	100.00	25.00	25.02	0.00	0.01	148796800.00	18.23	14722400.00	98.96	18.02	
	Pelaksanaan															
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12 Bulan	12 Bulan	36000000.00	47.79	25.01	25.01	0.00	11.99	0.00	0.00	6599000.00	0.00	11.13	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
	Belanja Jasa Tenaga Pertukangan		12 Bulan	12 Bulan	14827200.00	18.23	24.97	24.97	0.00	4.53	0.00	0.00	3718800.00	0.00	25.00	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		12 Bulan	12 Bulan	27500000.00	33.97	25.04	25.04	0.00	8.43	0.00	0.00	6505000.00	0.00	16.65	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
	Belanja Pembayaran Pemfotocopy Sampah		12 Bulan	12 Bulan	360000.00	0.44	26.91	26.91	0.00	0.12	0.00	0.00	90000.00	0.00	25.00	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
30	Penyedia an Jasa Pemeliharaan, Baja Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			8383800.00	0.00	27.96	27.96	0.00	0.00	1448700.00	17.28	7796970.00	93.00	15.04	
	Jumlah Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Biaya Kem Pulsinya		...	12 Bulan	8383800.00	100.00	27.96	27.96	0.00	0.00	1448700.00	17.28	7796970.00	93.00	15.04	
	Pelaksanaan															
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Baja Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		9 Unit	12 Bulan	8383800.00	100.00	27.96	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	7796970.00	0.00	15.04	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			9752400.00	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	1196974.00	12.27	940000.00	79.04	9.60	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		...	12 Bulan	9752400.00	100.00	12.12	12.12	0.00	0.00	1196974.00	12.27	940000.00	79.04	9.60	
	Pelaksanaan															
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		145 Unit	12 Bulan	9752400.00	100.00	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	940000.00	0.00	9.60	Sesuai teknisnya Sesuai teknisnya
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	GOLKARI MADE YULIANTO, SSos, MM			19800000.00	0.00	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		...	12 Bulan	19800000.00	100.00	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Perencanaan															
	Jasa Konsultan Perencana Pemeliharaan Bangunan Kantor		1 Dokumen	2 bulan	1000000.00	5.05	100.00	100.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pelaksa naan Pekerjaan Terlaksana dibulan April
	Pelaksanaan															
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	7 Bulan	18300000.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pemilihan Pengadaa Terlaksa dibulan Juni
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Jasa Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bangunan Kantor		1 Dokumen	2 bulan	700000.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pemilihan Pengadaa Terlaksa dibulan Juni
33	Fasilitasi Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan dan Pembinaan Fasilitas Pelkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Pendidikan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik	PRAMUDYANAZE, SE			84343600.00	0.00	13.89	13.89	0.00	0.00	1449500.00	17.19	6409000.00	44.24	7.61	
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan dan Pembinaan Fasilitas Pelkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Pendidikan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik		...	12 Bulan	84343600.00	100.00	13.89	13.89	0.00	0.00	1449500.00	17.19	6409000.00	44.24	7.61	
	Pelayanan															
	koordinasi pemkosan		2 bulan	2 bulan	4000000.00	0.47	100.00	100.00	0.00	0.47	0.00	0.00	3200000.00	0.00	152.89	
	Pelaksanaan															
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim		1 Kegiatan	12 Bulan	1201480000.00	17.40	24.35	24.35	0.00	4.34	0.00	0.00	1960000.00	0.00	13.30	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai target Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai target
	Koordinasi di Bidang Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelenggaraan Pengelolaan		12 bulan	12 bulan	3985480000.00	40.16	19.96	19.96	0.00	8.02	0.00	0.00	3541000.00	0.00	10.27	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai target Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai target
	Pemeliharaan		1 Kawasan	10 Bulan	31275000.00	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Penyebaran dan Sosialisasi Bidang Pelkir		1 Kegiatan	10 Bulan	54000000.00	4.68	25.74	25.74	0.00	1.93	0.00	0.00	4150000.00	0.00	11.75	

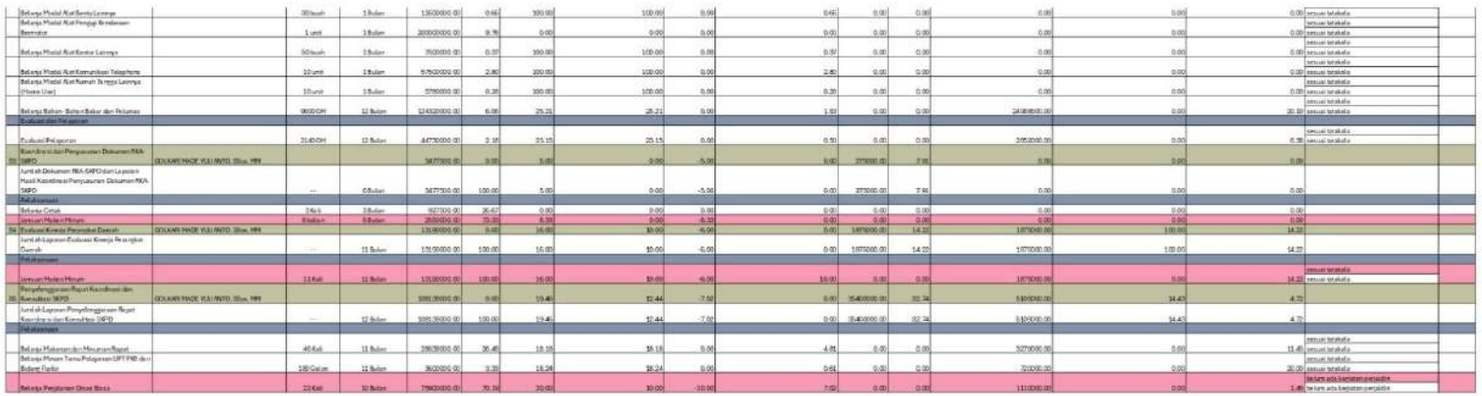
Evaluasi dan Pelaporan																
Evaluasi Pelaporan		10 Dokumen	2 Bulan	3000000.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ADJUNDTO SUPRIYANTO, ST.MSc			7364000.00	0.93	26.70	26.70	0.00	0.00	1966000.00	26.70	1966000.00	100.00	26.70	26.70	
Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1 Laporan	12 bulan	7364000.00	100.00	26.70	26.70	0.00	0.00	1966000.00	26.70	1966000.00	100.00	26.70	26.70	
Pemasaran																
Rapat Koordinasi		1 kegiatan	1 bulan	6980000.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Pelaksanaan																
Forum Lalu Lintas		8 laporan	12 bulan	7920000.00	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Kegiatan Rapat dan Monitoring Pelaksanaan dan Studi banding TLAJ		1 laporan	12 bulan	6485000.00	88.78	30.07	70.07	0.00	26.70	0.00	0.00	1576000.00	0.00	30.82	70.07	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ADJUNDTO SUPRIYANTO, ST.MSc			28552800.00	0.03	1.69	1.69	0.00	0.00	1000000.00	1.69	401000.00	98.32	1.69	1.69	
Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1 Laporan	12 bulan	28552800.00	100.00	1.69	1.69	0.00	0.00	1000000.00	1.69	401000.00	98.32	1.69	1.69	
Pemasaran																
Pemasaran MRLL		5 kegiatan	5 bulan	2775000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2775000.00	0.00	100.00	100.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Pelaksanaan																
Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan MRLL		2 laporan	12 bulan	4367000.00	14.79	10.82	10.82	0.00	1.40	0.00	0.00	494000.00	0.00	10.40	10.82	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Studi Manajemen Lalu Lintas Kawasan		1 laporan	3 bulan	25000000.00	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Evaluasi dan Pelaporan																
Rapat Evaluasi		1 kegiatan	1 bulan	1395000.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	ADJUNDTO SUPRIYANTO, ST.MSc			21868200.00	0.01	24.68	24.68	0.00	0.00	10553000.00	24.68	5553000.00	100.00	24.68	24.68	
Jumlah Pembuatan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas		1 Laporan	12 bulan	21868200.00	100.00	24.68	24.68	0.00	0.00	10553000.00	24.68	5553000.00	100.00	24.68	24.68	
Pemasaran																
Rapat koordinasi		1 kegiatan	1 bulan	460000.00	0.23	100.00	100.00	0.00	0.23	0.00	0.00	460000.00	0.00	100.00	100.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Pelaksanaan																
Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan MRLL		4 unit	8 bulan	3680000.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
MRLL Melalui ATCS		4 unit	12 bulan	21201600.00	97.80	24.99	24.99	0.00	24.40	0.00	0.00	9207300.00	0.00	25.00	24.99	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Evaluasi dan Pelaporan																
Rapat Evaluasi		4 unit	1 bulan	460000.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai Terlaksana Sesuai Terlaksana
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Analisis	ADJUNDTO SUPRIYANTO, ST.MSc			3617000.00	0.01	1.40	1.40	0.00	0.00	2289000.00	1.41	227000.00	99.87	1.41	1.41	
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Analisis		10 buah	10 buah	3617000.00	100.00	1.40	1.40	0.00	0.00	2289000.00	1.41	227000.00	99.87	1.41	1.41	
Pemasaran																
Rapat Koordinasi		1 kegiatan	1 bulan	1140000.00	0.70	100.00	100.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pelaksanaan																
survey pada terminal		1 laporan	3 bulan	19000000.00	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
rolling endalin		25 laporan	8 bulan	9495000.00	5.88	12.05	11.94	-0.06	0.70	0.00	0.00	2277000.00	0.00	38.00	11.94	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
Evaluasi dan Pelaporan																
Rapat Evaluasi		1 laporan	1 bulan	1095000.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Penyimpanan Pelaksanaan Rekomendasi Perizinan Teknis Analisis	ADJUNDTO SUPRIYANTO, ST.MSc			3867000.00	0.00	5.87	5.87	0.00	0.00	2300000.00	5.87	2300000.00	100.00	5.87	5.87	
Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis analisis yang terkasasi		11 buah	11 buah	2015000.00	100.00	5.87	5.87	0.00	0.00	2300000.00	5.87	2300000.00	100.00	5.87	5.87	
Pelaksanaan																
Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis analisis yang terkasasi		24 laporan	11 bulan	3867000.00	100.00	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	2300000.00	0.00	5.87	5.87	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengecualian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	HARI PURWANTO, SIP			59147400.00	0.02	19.00	19.00	0.00	0.00	12869000.00	21.76	13041000.00	98.68	19.68		
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengecualian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		12 Bulan	12 Bulan	59147400.00	100.00	19.00	19.00	0.00	0.00	12869000.00	21.76	13041000.00	98.68	19.68		







	Jasa Konsultan Perencana Penelitian dan APILL		1 Kegiatan	3 Bulan	60000000.00	2.26	60.00	59.80	-0.20	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sedang berjalan Terlaksana pada April
	Pelaksanaan															
	Buhan bakan dan Peluncas		1 Kegiatan	12 Bulan	79652400.00	2.99	25.00	25.01	0.01	0.74	0.00	0.00	975000.00	0.00	12.40	Pekerjaan Tetap Berjalan Sesuai terlaksana
	Insetalasi Jaringan Kabel		1 Kegiatan	2 Bulan	60000000.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemel Harsa n Rambu		1 Kegiatan	12 Bulan	99000000.00	3.30	25.00	24.51	-0.49	0.83	0.00	0.00	900000000.00	0.00	99.36	Tetap berjalan Sesuai Terlaksana
	Pemel Harsa n Marka Jalan		1 Kegiatan	2 Bulan	560000000.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemel Harsa n Tenaj APILL		1 Kegiatan	2 Bulan	580000000.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemel Harsa n PPO		1 Kegiatan	12 Bulan	2000000.00	0.75	25.00	22.59	-2.41	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Tetap berjalan Terlaksana pada Anuntaut
	Pemel Harsa n Marka Bibu - Bibu, Jalur Segmb., PTS dan ZOSS		1 Kegiatan	2 Bulan	249500000.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemel Harsa n APILL		1 Kegiatan	12 Bulan	400000000.00	15.05	25.00	24.85	-0.15	3.74	0.00	0.00	1210240000.00	0.00	90.26	Pekerjaan Tetap Berjalan Sesuai Terlaksana
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Kegiatan	12 Bulan	1000000.00	0.30	18.18	20.28	2.09	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	17.86	
	Belanja Jasa Tenaga Pertudangan		1 Kegiatan	12 Bulan	230058000.00	8.69	16.66	16.54	-0.12	1.47	0.00	0.00	5900700.00	0.00	25.00	Tetap Berjalan Sesuai Terlaksana
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1 Kegiatan	12 Bulan	120850000.00	4.52	18.10	18.07	-0.11	0.82	0.00	0.00	2208000.00	0.00	17.64	Tetap Berjalan Sesuai terlaksana
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Jasa Konsultan Penyusun Penelitian APILL		1 Kegiatan	3 Bulan	5000000.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jasa Konsultan Pemantau Marka Jalan		1 Kegiatan	2 Bulan	6900000.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Penyedia an Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendara an Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)	RAHU SETYAWAN HERU RUKMOKO, SST. MT			250736000.00	0.00	24.14	23.60	-0.54	0.00	61904000.00	24.70	59094000.00	62.91	95.55	
	Pengadaan Beburga Bermotor Jasa		---	12 bulan	250736000.00	100.00	24.14	23.60	-0.54	0.00	61904000.00	24.70	59094000.00	62.91	95.55	
	Pelaksanaan															
	Pengadaan Beburga Model		18 unit	12 bulan	62825000.00	24.70	33.41	33.41	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sesuai terlaksana Proses administrasi (masi di bermasalah)
	Pengadaan Beburga Bermotor Jasa		18 unit	12 bulan	193710000.00	75.80	21.12	20.67	-0.45	15.60	0.00	0.00	3859400.00	0.00	19.92	Sesuai terlaksana Sesuai terlaksana
61	Penyedia an Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	AGUS NOTOSUPARNO, ST.MSc			1957500000.00	0.00	10.28	9.42	-0.77	0.01	152500000.00	7.87	1494100000.00	97.97	7.71	
	Penyedia an Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		---	12 Bulan	1957500000.00	100.00	10.19	9.42	-0.77	0.01	152700000.00	7.87	1494100000.00	97.97	7.71	
	Perawatan															
	Konsultan Perencana ATCS		1 kegiatan	1 Kegiatan	7500000.00	3.87	59.85	40.05	-19.80	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pekerjaan Masih Berjalan Terlaksana pada April
	Pelaksanaan															
	Pengadaan dan Pemasangan ATCS		1 Kegiatan	3 Bulan	75000000.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu LL		1 Kegiatan	2 Bulan	13000000.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing		1 Kegiatan	1 Bulan	18900000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan dan Pemasangan Cadangan Daya Traffic Light		1 Kegiatan	1 Bulan	6000000.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan Camera Speed Dome dan Tiang		1 Kegiatan	1 Bulan	8000000.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Lisensi Camera ATCS		1 Kegiatan	1 Bulan	3750000.00	1.94	100.00	100.00	0.00	1.94	0.00	0.00	34.01.0000.00	0.00	99.76	Pekerjaan selesai sesuai terlaksana
	Pengadaan Server ATCS		1 Kegiatan	2 Bulan	50000000.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan dan Pemasangan Car Priority		1 Kegiatan	1 Bulan	11002000.00	5.94	100.00	100.00	0.00	5.94	0.00	0.00	110000000.00	0.00	100.00	Tidak Selesai Sesuai Terlaksana
	Pemeliharaan															
	Penyedia an Perlengkapa n Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	12 Bulan	5500000.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	Pengawasan dan Pengendalian Elektronika Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	HARY PURWANTO, SIP			206012400.00	0.00	21.13	20.07	-1.06	0.01	52068000.00	25.40	33612800.00	64.33	16.34	
	Jurnal dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Elektronika Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		---	12 Bulan	206012400.00	100.00	21.13	20.07	-1.06	0.01	52068000.00	25.40	33612800.00	64.33	16.34	
	Perawatan															
	Koordinasi Pencapan Semua Aktifitas		21.450H	12 Bulan	6475000.00	2.35	22.83	22.83	0.00	0.53	0.00	0.00	205200.00	0.00	6.38	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
	Pelaksanaan															
	Belanja Alat Belanja untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		150 meter	2 bulan	750000.00	0.27	48.66	48.66	0.00	0.18	0.00	0.00	360000.00	0.00	48.00	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1.5760 OH	12 Bulan	31545000.00	11.44	24.09	24.09	0.00	0.72	0.00	0.00	5304000.00	0.00	17.01	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		1210H	12 Bulan	12300000.00	4.20	24.39	8.43	-15.96	0.58	0.00	0.00	1800000.00	0.00	14.70	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
	Belanja Jasa Tenaga Pertudangan		300 OH	11 Bulan	94800000.00	46.27	16.75	16.75	0.00	7.74	0.00	0.00	20879000.00	0.00	31.98	sesuai terlaksana sesuai terlaksana
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1980 OH	11 Bulan	19240000.00	7.39	17.17	17.17	0.00	1.28	0.00	0.00	1920000.00	0.00	12.77	sesuai terlaksana sesuai terlaksana



	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya		30 buah	1 Bulan	1350000.00	0.45	100.00	100.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai terlaksana
	Belanja Modal Alat Pengkondisian Bernotor		1 unit	1 Bulan	20000000.00	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai terlaksana
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		50 buah	1 Bulan	750000.00	0.37	100.00	100.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai terlaksana
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone		10 unit	1 Bulan	5750000.00	2.80	100.00	100.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai terlaksana
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home User)		10 unit	1 Bulan	5750000.00	0.28	100.00	100.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sesuai terlaksana
	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas		9600 OH	12 Bulan	52432000.00	6.08	25.21	25.21	0.00	1.53	0.00	0.00	24.989600.00	0.00	20.33	sesuai terlaksana
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Evaluasi Pelaporan		2140 OH	12 Bulan	6477000.00	2.15	25.15	25.15	0.00	0.53	0.00	0.00	2052000.00	0.00	6.35	sesuai terlaksana
89	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	GOLKARI MADE WIJI PATO, SSos, MM			3477300.00	5.00	5.00	0.00	-5.00	0.00	270000.00	7.95	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	---		6 Bulan	3477300.00	100.00	5.00	0.00	-5.00	0.00	270000.00	7.95	0.00	0.00	0.00	
	Pelaporan															
	Belanja Cetak		3 Keli	3 Bulan	927300.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Modul Hilang		6 bukan	6 Bulan	2850000.00	70.00	6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	GOLKARI MADE WIJI PATO, SSos, MM			1350000.00	0.00	16.00	10.00	-6.00	0.00	1070000.00	14.22	1070000.00	100.00	14.22	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	---		12 Bulan	1350000.00	100.00	16.00	10.00	-6.00	0.00	1070000.00	14.22	1070000.00	100.00	14.22	
	Pelaporan															
	Jumlah Modul Hilang		11 Keli	11 Bulan	1350000.00	100.00	16.00	10.00	-6.00	10.00	0.00	0.00	1070000.00	0.00	14.22	sesuai terlaksana
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	GOLKARI MADE WIJI PATO, SSos, MM			3885350.00	0.00	19.46	12.44	-7.02	0.00	3540000.00	32.34	3540000.00	94.43	4.72	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	---		12 Bulan	3885350.00	100.00	19.46	12.44	-7.02	0.00	3540000.00	32.34	3540000.00	94.43	4.72	
	Pelaporan															
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		40 Keli	11 Bulan	2967350.00	36.48	18.18	18.18	0.00	4.84	0.00	0.00	527000.00	0.00	17.45	sesuai terlaksana
	Belanja Honam Tamu Pelaporan UPT PKB dan Bidang Parkir		240 Orang	11 Bulan	360000.00	0.33	18.24	18.24	0.00	0.61	0.00	0.00	72000.00	0.00	20.00	sesuai terlaksana
	Belanja Perolatan Dinas Baru		22 Keli	10 Bulan	7960000.00	70.36	20.00	30.00	-10.00	7.02	0.00	0.00	111000.00	0.00	1.40	tedapat pola kegiatan overpaktif

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata Kendaraan)	25,003 km/jam
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Huruf

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Kat
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Kegiatan	Kegiatan		10 Kegiatan		10,19%		0,00%		0,00%											
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan**	**A Huruf**	**0,00**	**A Huruf**	**0,00**	**A Huruf**	**13.031.954.714,00**	**A Huruf**	**3.877.150.138,00**	**A Huruf**	**3.483.843.744,00**	**0,00%**	**89,86%**					**Sekretaris Dinas Perhubungan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**16,00 Dokumen**		**20 Dokumen**	**105.226.500,00**	**20 Dokumen**	**5.550.000,00**	**5 Dokumen**	**6.408.000,00**	**25,00%**	**115,39%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	3 Dokumen	4.235.000,00	30,76%	1.303.000,00	30,76%	1.303.000,00	100,00%	100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	3 Dokumen	3.952.500,00	5,00%	275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	3 Dokumen	3.980.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	2 Dokumen	9.385.000,00	58,00%	2.105.000,00	58,00%	3.230.000,00	100,00%	153,44%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		2.925.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD		Laporan	0,00	Laporan	0,00	5 Laporan	73.579.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	0,00	Laporan	0,00	4 Laporan	13.190.000,00	10,00%	1.875.000,00	10,00%	1.875.000,00	82,50%	100,00%						
											10,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**7,00 Laporan**		**7 Laporan**	**10.885.954.914,00**	**7 Laporan**	**3.347.400.588,00**	**2 Laporan**	**2.287.833.917,00**	**28,57%**	**68,35%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		9.999.907.414,00	25,00%	3.340.480.988,00	24,99%	2.280.913.917,00	99,96%	68,34%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang Bulan		Orang Bulan		64 Orang Bulan		25,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyiapan/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		327.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyiapan/verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		295.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		795.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		6.880.000,00	13,41%	920.000,00	13,41%	920.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		13,41%		0,00%		0,00%									
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**7,00 Laporan**		**6 Laporan**	**2.580.000,00**	**6 Laporan**	**580.000,00**	**0 Laporan**	**580.000,00**	**0,00%**	**100%**								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Lpaoran		Lpaoran		12 Lpaoran		100,00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		480.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		255.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		285.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**2,00 Laporan**		**2 Laporan**	**154.416.000,00**	**2 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		153.736.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket		114 Paket		0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**6,00 Laporan**		**6 Laporan**	**442.020.800,00**	**6 Laporan**	**106.250.650,00**	**4 Laporan**	**34.035.600,00**	**66,67%**	**31,5%**								
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		18.406.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		8 Paket		0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		129.218.650,00	41,39%	50.000.650,00	41,39%	15.214.000,00	100,00%	30,43%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		31 Paket		41,39%		0,00%		0,00%									

		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		20.508.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%												
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		10 Paket		0,00%		0,00%		0,00%														
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		77.750.000,00	25,08%	19.500.000,00	25,08%	11.812.600,00	100,00%	60,58%												
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		25,08%		0,00%		0,00%														
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		7.800.000,00	25,00%	1.950.000,00	24,99%	1.950.000,00	99,96%	100,00%												
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%														
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		189.138.000,00	19,46%	36.400.000,00	12,44%	5.109.000,00	63,93%	14,43%												
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		19,46%		0,00%		0,00%														
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**				**12,00 unit**		**10 unit**	**92.798.000,00**	**10 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**												
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		9.513.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%												
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		3 Unit		0,00%		0,00%		0,00%														
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		83.285.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%												
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		6 Unit		0,00%		0,00%		0,00%														
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**1.392.122.000,00**	**3 Laporan**	**285.618.000,00**	**3 Laporan**	**269.798.065,00**	**100,00%**	**94,46%**												
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.850.000,00	13,40%	650.000,00	13,40%	650.000,00	100,00%	100,00%												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		13,40%		0,00%		0,00%														
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		570.400.000,00	25,02%	136.200.000,00	25,02%	121.922.085,00	100,00%	89,52%												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25,02%		0,00%		0,00%														
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		816.872.000,00	25,02%	146.768.000,00	25,02%	147.226.000,00	100,00%	99,96%												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25,02%		0,00%		0,00%														
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**245,00 Unit**		**191 Unit**	**822.816.500,00**	**191 Unit**	**131.142.500,00**	**60 Unit**	**84.138.182,00**	**31,41%**	**64,16%**												
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		51.838.000,00	27,95%	14.487.000,00	27,95%	7.798.970,00	100,00%	53,83%												
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		9 Unit		27,95%		0,00%		0,00%														
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		485.054.500,00	24,06%	104.788.626,00	24,00%	66.936.212,00	99,75%	63,88%												
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		48 Unit		24,06%		0,00%		0,00%														
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		97.924.000,00	12,12%	11.866.874,00	12,12%	9.403.000,00	100,00%	79,24%												
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		145 Unit		12,12%		0,00%		0,00%														
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		198.000.000,00	5,05%	0,00	5,05%	0,00	100,00%	0,00%												
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		5,05%		0,00%		0,00%														
												Rata-rata capaian kinerja					**55,65%**	**77,21%**												
												Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**												
	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN [LLAJ]**		**Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan**	**Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji / Jumlah Kendaraan yang di Uji x 100%**	**51,54 %**	**0,00**	**51,52 %**	**0,00**	**51,53 %**	**12.564.138.300,00**	**51,53 %**	**2.553.438.728,00**	**87,50 %**	**2.033.115.062,00**	**55,66%**	**79,62%**										**Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**		

			Persentase Jara Parkir yang tertib	Jumlah Jara Parkir resmi yang tertib / Jumlah Jara Parkir resmi x 100%	98,25 %		97,97 %		98,22		98,22		97,97		98,08%						Kepala Bidang Perparkir	
			Persentase Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah yang mematuhi ketertiban lalu lintas / Jumlah Total Pengguna Lalu Lintas yang diperiksa x 100%	83,20 %		83,87 %		83,14 %		83,14 %		76,24 %		91,67%						Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	Jumlah Pemenuhan Sarpras Lalu Lintas berkategori baik / Jumlah total sarpras lalu lintas x 100%	77,35 %		71,31 %		74,33 %		74,33 %		71,31 %		95,95%							
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi yang ditaati / Jumlah Total Pemohon Rekomendasi x 100%	100 %		100 %		100 %		100% %		100% %		100,00%						Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas x 100%	2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		1 Lokasi		50,00%						Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Sarpras parkir yang kondisi baik / Jumlah sarpras parkir x 100%	97,65 %		95,80 %		96,64 %		96,64 %		95,80 %		98,96%						Kepala Bidang Perparkiran	
										0,00		0,00		0,00	0,00%	NAN%						
		1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				0,00		0,00		2.017.718.400,00	10,90%	303.873.828,00	10,82%	284.267.100,00	99,22%	86,97%						
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Kegiatan		Kegiatan		18 Kegiatan		10,90%		0,00%		0,00%							
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				14,00 Dokumen/Laporan		16 Dokumen/Laporan	6.174.893.000,00	16 Dokumen/Laporan	1.423.000.000,00	4 Dokumen/Laporan	1.171.272.668,00	25,00%	82,31%						
		1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Penolakan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0,00		0,00		891.958.000,00	13,88%	144.852.000,00	13,88%	84.080.000,00	100,00%	44,24%						
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penolakan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		13,88%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		5.282.935.000,00	23,30%	1.278.954.000,00	23,29%	1.107.792.668,00	99,96%	86,62%						
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen		Dokumen		7 Dokumen		23,30%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				44,00 Laporan		17 Laporan	2.715.021.000,00	17 Laporan	598.674.000,00	6 Laporan	406.777.600,00	35,29%	67,95%						
		1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas				0,00		0,00		3.050.124.000,00	21,11%	520.041.000,00	20,07%	334.928.600,00	95,07%	64,39%						

			Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		12 Laporan		21.11%		0.00%		0.00%							
		2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		149.540.000,00	26.70%	19.500.000,00	26.70%	13.500.000,00	100,00%	69.23%						
				Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan		laporan		1 laporan		26.70%		0,00%		0.00%							
		3	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		298.525.000,00	1,69%	5.000.000,00	1.69%	4.816.000,00	100,00%	96.32%						
				Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan		laporan		2 laporan		1.69%		0,00%		0.00%							
		4	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas				0,00		0,00		216.892.000,00	24,68%	53.533.000,00	24,68%	53.533.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas		unit		unit		2 unit		24.68%		0.00%		0.00%							
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**				**24,00 Laporan**		**49 Laporan**	**200.885.000,00**	**49 Laporan**	**4.580.000,00**	**6 Laporan**	**4.577.000,00**	**12,24%**	**99.93%**						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0,00		0,00		161.705.000,00	1,40%	2.280.000,00	1,40%	2.277.000,00	100,00%	99.87%						
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		laporan		laporan		25 laporan		1.40%		0.00%		0.00%							
		2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				0,00		0,00		39.180.000,00	5,87%	2.300.000,00	5,60%	2.300.000,00	95,40%	100,00%						
				Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi		laporan		laporan		24 laporan		5.87%		0,00%		0,00%							
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**				**46,00 Laporan**		**12 laporan**	**649.064.000,00**	**12 laporan**	**128.681.000,00**	**3 laporan**	**116.410.200,00**	**25,00%**	**90.46%**						
		1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0,00		0,00		649.064.000,00	19,00%	128.681.000,00	19,00%	116.410.200,00	100,00%	90,46%						
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan BermotorKabupaten/Kota		Laporan		Laporan		12 Laporan		19.00%		0,00%		0.00%							
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**5,00**		**300 unit**	**250.627.400,00**	**300 unit**	**29.701.900,00**	**50 unit**	**28.428.500,00**	**16,67%**	**95.71%**						
		1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		250.627.400,00	13,10%	29.701.900,00	13,10%	28.428.500,00	100,00%	95,71%						
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		unit		unit		7 unit		13.10%		0,00%		0.00%							
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**				**2,00 unit**		**2 unit**	**559.870.000,00**	**2 unit**	**64.122.000,00**	**2 unit**	**40.782.000,00**	**100,00%**	**63.6%**						
		1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0.00		0,00		258.716.000,00	24.14%	61.934.000,00	23.80%	38.594.000,00	98.59%	62.31%						
				Pengadaan Belanja Barang dan Jasa		unit		unit		16 unit		24.14%		0.00%		0,00%							
		2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0.00		0,00		600.000,00	0.00%	0.00	0.00%	0,00	0.00%	0.00%						
				Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya		orang		orang		4 orang		0.00%		0.00%		0.00%							
		3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0.00		0.00		75.000.000,00	0.00%	0.00	0.00%	0,00	0.00%	0.00%						
				Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor		dokumen		dokumen		3000 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0.00		0.00		1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor		laporan		laporan		1 laporan		100.00%		0,00%		0.00%							
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0.00		0.00		218.000.000,00	0.00%	0.00	0.00%	0,00	0.00%	0.00%						
				Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara		unit		unit		2 unit		0.00%		0.00%		0.00%							

		6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(UPT Pengujian Kendaraan Bermotor)				0,00		0,00		4,114,000.00	18.18%	748,000.00	27.09%	748,000.00	149.01%	100.00%						
				Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		laporan		laporan		11 laporan		18.18%		0.00%		0.00%							
																102,66%	**85,43%**						
																Sangat Tinggi	**Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**25.596.133.514,00**		**6.430.588.866,00**		**4.715.958.833,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)						**98,82%**	**73,34%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Mohon diisi oleh OPD
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Mohon diisi oleh OPD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Agar dilakukan koordinasi intensif antar bidang setiap bulan, untuk mengintegrasikan tatakala pelaksanaan kegatan sehingga dapat selaras dan selesai sesuai dengan rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Agar perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat bersinergi dan harmonis pada tatakala yang telah disusun, dan mendasarkan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi capaian kinerja perangkat daerah baik fisik maupun keuangan

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 197709071996031001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Perkotaan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas” dengan indikator sasaran “Indeks rata-rata kecepatan kendaraan” dan “Jumlah daerah rawan kecelakaan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 15 (Lima Belas) rumusan kegiatan, dan 55 (Lima Puluh Lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran murni untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 28.174.093.514,- sedangkan total anggaran perubahan tahun 2025 yang diajukan adalah sebesar Rp 29.542.916.252,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penambahan dari anggaran murni sebesar Rp 1.368.822.738. Adapun tabel matriks tersaji dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi RKPD Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 13.032.454.714,00**	**Rp 13.072.917.352,00**	**Rp 40.462.638,00**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 105.686.500,00**	**Rp 104.321.500,00**	**-Rp 1.365.000,00**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.235.000,00	Rp 4.235.000,00	Rp -	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.952.500,00	Rp 3.477.500,00	-Rp 475.000,00	Efisiensi Anggaran Cetak dan penggandaan 475.000
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.960.000,00	Rp 3.530.000,00	-Rp 430.000,00	Efisiensi Anggaran Cetak dan penggandaan 430.000
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.385.000,00	Rp 3.385.000,00	Rp -	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.385.000,00	Rp 2.925.000,00	-Rp 460.000,00	Efisiensi Anggaran Cetak dan penggandaan 460.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 73.579.000,00	Rp 73.579.000,00	Rp -	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.190.000,00	Rp 13.190.000,00	Rp -	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 10.008.894.914,00**	**Rp 10.137.722.552,00**	**Rp 128.827.638,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.999.967.414,00	Rp 10.128.795.052,00	Rp 128.827.638,00	Penambahan Anggaran Insentif untuk ASN (6.487.638) dan perubahan gaji untuk ASN dan P3K dari BPKAD (122.340.000)
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 327.500,00	Rp 327.500,00	Rp -	
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 295.000,00	Rp 295.000,00	Rp -	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 795.000,00	Rp 795.000,00	Rp -	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 6.860.000,00	Rp 6.860.000,00	Rp -	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp -	
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp 2.900.000,00**	**Rp 2.900.000,00**		
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp -	
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 680.000,00	Rp 680.000,00	Rp -	
2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 680.000,00	Rp 680.000,00	Rp -	
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 255.000,00	Rp 255.000,00	Rp -	
2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 255.000,00	Rp 255.000,00	Rp -	
2.15.01.2.05	**Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 154.416.000,00**	**Rp 154.416.000,00**	**Rp -**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 153.756.000,00	Rp 153.756.000,00	Rp -	
2.15.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 660.000,00	Rp 660.000,00	Rp -	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 442.820.800,00**	**Rp 355.820.800,00**	**-Rp 87.000.000,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 18.406.150,00	Rp 18.406.150,00	Rp -	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 129.218.650,00	Rp 129.218.650,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 20.508.000,00	Rp 20.508.000,00	Rp -	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 77.750.000,00	Rp 71.750.000,00	-Rp 6.000.000,00	Efisiensi Belanja Cetak 6.000.000
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.800.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp -	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 189.138.000,00	Rp 108.138.000,00	-Rp 81.000.000,00	Efisiensi Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi 81.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 92.798.000,00**	**Rp 92.798.000,00**	**Rp -**	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp 9.513.000,00	Rp 9.513.000,00	Rp -	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 83.285.000,00	Rp 83.285.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 1.392.122.000,00**	**Rp 1.392.122.000,00**	**Rp -**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.850.000,00	Rp 4.850.000,00	Rp -	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Rp 570.400.000,00	Rp 570.400.000,00	Rp -	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 816.872.000,00	Rp 816.872.000,00	Rp -	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 832.816.500,00**	**Rp 832.816.500,00**	**Rp -**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 51.838.000,00	Rp 51.838.000,00	Rp -	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 485.054.500,00	Rp 485.054.500,00	Rp -	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 97.924.000,00	Rp 97.924.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 198.000.000,00	Rp 198.000.000,00	Rp -	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rp 15.141.638.800,00**	**Rp 16.469.998.900,00**	**Rp 1.328.360.100,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Rp 4.595.218.400,00**	**Rp 5.395.218.400,00**	**Rp 800.000.000,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.937.500.000,00	Rp 2.637.500.000,00	Rp 700.000.000,00	Pengadaan dan Pemasangan APILL
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 2.657.718.400,00	Rp 2.757.718.400,00	Rp 100.000.000,00	Penambahan Anggaran pemeliharaan APILL dan ATCS
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Rp 6.174.893.000,00**	**Rp 6.806.046.100,00**	**Rp 631.153.100,00**	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 891.958.000,00	Rp 842.438.000,00	-Rp 49.520.000,00	1. Efisiensi Anggaran Bantuan Transpor Masyarakat 44.000.000 2. Efisisensi Anggaran Jamuan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
					Makan Minum Sosialisasi 5.520.000
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 5.282.935.000,00	Rp 5.963.608.100,00	Rp 680.673.100,00	1. Pengurangan Honor Tim Pengarah (16.500.000) 2. Penambahan Honor Tim Penganggung Jawab (13.750.000) 3. Penambahan Anggaran Pengembalian bagi hasil retribusi yang diberi9kan kepada pihak ketiga/Jukir Resmi (683.423.100)
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Rp 2.715.081.000,00**	**Rp 2.628.821.000,00**	**-Rp 86.260.000,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.050.124.000,00	Rp 2.050.124.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jarinan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 149.540.000,00	Rp 73.040.000,00	-Rp 76.500.000,00	Efisiensi Anggaran Studi Banding Forum LLAJ 76.500.000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 298.525.000,00	Rp 288.765.000,00	-Rp 9.760.000,00	1. Efisiensi Anggaran Bantuan Transpor Masyarakat 3.200.000 2. Efisiensi Anggaran Jamuan Makan Minum Sosialisasi dan Uji Coba MRLL 5.060.000 3. Efisiensi Anggaran Honor Narasumber 1.500.000
2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Rp 216.892.000,00	Rp 216.892.000,00	Rp -	
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Rp 200.885.000,00**	**Rp 200.885.000,00**	**Rp -**	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp 161.705.000,00	Rp 161.705.000,00	Rp -	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp 39.180.000,00	Rp 39.180.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Rp 649.064.000,00**	**Rp 642.634.000,00**	**-Rp 6.430.000,00**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp 649.064.000,00	Rp 642.634.000,00	-Rp 6.430.000,00	1. Efisiensi Anggaran Bantuan Transpor Masyarakat 52.000.000, 2. Efisiensi Anggaran Seminar Kit 5.200.000 3. Efisisensi Anggaran Jamuan Makan Minum Sosialisasi 5.980.000 4. Penambahan Anggaran Sosialisasi 25 kali (56.750.000)
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 250.627.400,00**	**Rp 242.577.400,00**	**-Rp 8.050.000,00**	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 250.627.400,00	Rp 242.577.400,00	-Rp 8.050.000,00	1. Efisiensi Anggaran Bantuan Transpor Masyarakat 4.600.000 2. Efisiensi Anggaran Cetak 3.450.000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Rp 555.870.000,00**	**Rp 553.817.000,00**	**-Rp 2.053.000,00**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 256.716.000,00	Rp 254.663.000,00	-Rp 2.053.000,00	1. Pengurangan Anggaran extra Fooding 7.488.000 2. Penggantian Printer 5.435.000
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Rp -	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -	
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.440.000,00	Rp 1.440.000,00	Rp -	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 218.000.000,00	Rp 218.000.000,00	Rp -	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025 Murni	Anggaran 2025 Perubahan	Tambah / Kurang	Keterangan
1	2	3	4	5=4-3	6
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 4.114.000,00	Rp 4.114.000,00	Rp -	
Jumlah		**Rp 28.174.093.514,00**	**Rp 29.542.916.252,00**	**Rp 1.368.822.738,00**	

Secara rinci program dan kegiatan Dnas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2025 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam lampiran tabel 3.2 berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Dinas Perhubungan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Nilai SPIP Dinas Perhubungan**				**A Nilai**	**80 A (83,80-85,00) Optimum (3,48-4) Nilai Nilai Nilai**	**12.483.553.782,00**	**13.032.454.714,00**	**13.072.917.352,00**	**246.267.303,00**							**12.729.821.085,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				16 Dokumen	20 Dokumen	95.896.500,00	105.686.500,00	104.321.500,00	8.425.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		105.486.150,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.235.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.658.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.952.500,00	3.952.500,00	3.477.500,00	-475.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.347.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.530.000,00	-430.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.723.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.385.000,00	3.385.000,00	2.925.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.723.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	73.579.000,00	73.579.000,00	73.579.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			80.936.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.400.000,00	13.190.000,00	13.190.000,00	9.790.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			3.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai*				7 Laporan undefined undefined	7 Laporan	9.461.630.732,00	10.008.894.914,00	10.137.722.552,00	676.091.820,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		9.594.686.950,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	9.450.778.232,00	9.999.967.414,00	10.128.795.052,00	678.016.820,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.582.749.225,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	327.500,00	327.500,00	327.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			360.225,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			324.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	795.000,00	795.000,00	795.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			874.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.785.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	-1.925.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.663.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			165.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				7 Laporan	6 Laporan	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		3.170.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			638.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			748.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			748.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			495.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			277.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			264.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai*				2 Laporan	2 Laporan	186.990.000,00	154.416.000,00	154.416.000,00	-32.574.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		163.746.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	114 Paket	186.330.000,00	153.756.000,00	153.756.000,00	-32.574.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			163.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			726.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	461.142.550,00	442.820.800,00	355.820.800,00	-105.321.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		369.751.085,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	18.337.400,00	18.406.150,00	18.406.150,00	68.750,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			10.226.975,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	30 Paket	124.268.650,00	129.218.650,00	129.218.650,00	4.950.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			86.787.360,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	19.673.500,00	20.508.000,00	20.508.000,00	834.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			18.972.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	77.750.000,00	77.750.000,00	71.750.000,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	213.313.000,00	189.138.000,00	108.138.000,00	-105.175.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			172.474.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*undefined*				-	undefined undefined	81.960.000,00	92.798.000,00	92.798.000,00	10.838.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		80.643.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	9.513.000,00	9.513.000,00	9.513.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			951.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	72.447.000,00	83.285.000,00	83.285.000,00	10.838.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			79.691.700,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	1.388.316.000,00	1.392.122.000,00	1.392.122.000,00	3.806.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		1.527.147.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.100.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	-250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	570.400.000,00	570.400.000,00	570.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			627.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	812.816.000,00	816.872.000,00	816.872.000,00	4.056.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			894.097.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				187 Unit	191 Unit	804.718.000,00	832.816.500,00	832.816.500,00	28.098.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Perhubungan		885.189.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	51.888.000,00	51.838.000,00	51.838.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			57.076.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	470.702.000,00	485.054.500,00	485.054.500,00	14.352.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			517.772.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	133 Unit	87.128.000,00	97.924.000,00	97.924.000,00	10.796.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			95.840.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			214.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) Persentase kepatuhan lalu lintas Persentase kendaraan laik jalan Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart**				**100 2 74,33 83,14 91,53 96,64 98,22 % Lokasi % % % % %**	**0,749 60,00 89,16 89,82 92,21 Nilai % % % %**	**16.659.982.800,00**	**15.141.638.800,00**	**16.469.998.900,00**	**2.464.048.280,00**							**19.124.031.080,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				281 Unit	288 Unit	3.871.918.400,00	4.595.218.400,00	5.395.218.400,00	1.523.300.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.057.160.240,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				108 Unit	122 Unit	1.212.000.000,00	1.937.500.000,00	2.637.500.000,00	1.425.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.131.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				167 Unit	167 Unit	2.659.918.400,00	2.657.718.400,00	2.757.718.400,00	97.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.925.910.240,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*				15 dokumen/laporan	16 dokumen/laporan	5.867.768.000,00	6.174.893.000,00	6.806.046.100,00	938.278.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		6.454.544.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				9 Dokumen	9 Dokumen	765.608.000,00	891.958.000,00	842.438.000,00	76.830.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			842.168.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Laporan	7 Laporan	5.102.160.000,00	5.282.935.000,00	5.963.608.100,00	861.448.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.612.376.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*				22 Laporan /Dokumen	18 Laporan /Dokumen	5.284.194.600,00	2.715.081.000,00	2.628.821.000,00	-2.655.373.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.812.614.060,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				13 Laporan	12 Laporan	4.820.196.600,00	2.050.124.000,00	2.050.124.000,00	-2.770.072.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.302.216.260,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	1 Laporan	204.620.000,00	149.540.000,00	73.040.000,00	-131.580.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			225.082.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				2 Laporan	3 Laporan	54.070.000,00	298.525.000,00	288.765.000,00	234.695.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			59.477.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas				4 Unit	2 Unit	205.308.000,00	216.892.000,00	216.892.000,00	11.584.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			225.838.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	202.640.000,00	200.885.000,00	200.885.000,00	-1.755.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		222.904.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				25 Laporan	25 Laporan	166.910.000,00	161.705.000,00	161.705.000,00	-5.205.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			183.601.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				24 Laporan	24 Laporan	35.730.000,00	39.180.000,00	39.180.000,00	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			39.303.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ*				21 laporan	12 laporan	504.123.000,00	649.064.000,00	642.634.000,00	138.511.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		554.535.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				21 Laporan	12 Laporan	504.123.000,00	649.064.000,00	642.634.000,00	138.511.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			554.535.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				7 unit	300 unit	266.846.800,00	250.627.400,00	242.577.400,00	-24.269.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		293.531.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	300 Unit	266.846.800,00	250.627.400,00	242.577.400,00	-24.269.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			293.531.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**399.379.670,00**							**31.853.852.165,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) ersentase kepatuhan lalu lintas Persentase kendaraan laik jalan Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart**				**100 2 74,33 83,14 91,53 96,64 98,22 % Lokasi % % % % %**	**0,749 60,00 89,16 89,82 92,21 Nilai % % % %**	**16.659.982.800,00**	**15.141.638.800,00**	**16.469.998.900,00**	**2.464.048.280,00**							**19.124.031.080,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				2 Unit	2 Unit	662.492.000,00	555.870.000,00	553.817.000,00	-108.675.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		728.741.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				7 Unit	17 Unit	262.888.000,00	256.716.000,00	254.663.000,00	-8.225.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			289.176.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Orang	4 Orang	1.050.000,00	600.000,00	600.000,00	-450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3000 Dokumen	3000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			82.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.584.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	318.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			349.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				22 Laporan	11 Laporan	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.525.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**29.143.536.582,00**	**28.174.093.514,00**	**29.542.916.252,00**	**-32.796.256.396,99**							**31.853.852.165,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini terdapat kenaikan total sebanyak Rp 180.000.000,- dari anggaran sebelum perubahan (anggaran pergeseran ketiga) Rp 29.542.916.252,- menjadi Rp 29.722.916.252,-. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta

AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun, yang memuat perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Perubahan disusun mendasarkan pada rencana strategis dan evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan I. Renja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat menyajikan rencana kerja, program dan kegiatan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan OPD) tersebut memuat rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan mengacu pada permasalahan program kegiatan tahun 2024 dan didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja menyesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada saat ini dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menggabungkan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 100.3.4 / 1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi, Imformatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD

yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2024 Nomor 46);

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1) Tujuan

Tujuan perangkat daerah Dinas Kominfo dan Persandian yaitu meningkatkan layanan informasi publik dan meningkatkan keamanan informasi.

2) Sasaran

Sasaran perangkat daerah yaitu layanan informasi publik meningkat dan keamanan informasi meningkat.

B. Maksud dan Tujuan Disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.

2) Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam 1 (satu) tahun anggaran melalui :
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi.
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai *Smart City*.

4. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan keamanan informasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah :

1. **Meningkatnya Layanan Informasi Publik**, yang diukur dengan indikator sasaran Indeks Layanan Informasi Publik. Pada tahun 2024 Indeks Layanan Informasi Publik tercapai dengan tingkat capaian 106,57%.
2. **Meningkatnya Keamanan Informasi**. Sasaran ini diukur dengan Indeks Pengamanan Informasi. Pada tahun 2024 telah tercapai dengan tingkat capaian 146,90% dan masih digunakan di tahun berjalan 2025.
3. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian** yang diukur dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dengan target nilai 80 poin. Adapaun di tahun 2024 pemenuhan Reformasi Birokrasi mencapai nilai 88,92 poin.

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditunjukkan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sim Pelaporan (SIM Pengendalian Pembangunan) setiap bulan. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan setiap tribulanan berdasarkan sasaran yang ditetapkan karena pengukuran berdasarkan sasaran merupakan agregasi dari kinerja program dan kegiatan yang dijalankan pada sasaran tersebut.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kominfo dan Persandian dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja dari capaian kinerja program dari tahun-tahun sebelumnya dan pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja indikator program pada

tahun sebelumnya selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut. Adapun capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

Program, Indikator, Target 2024, Realisasi 2024, & Target 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Ket
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	97.52	96.79	97.75	
		Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	99.90	99.85	99.90	
		Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	73.80	78.56	86.90	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	87.50	97.00	97.50	
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	90.95	90.95	95.48	
		Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	71.43	73.06	81.63	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyebarluasan dataset	56.52	100	100	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	57	105.71		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A	A	A	

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini mempunya indikator hasil penilaian sakip oleh Inspektorat mentargetkan nilai Sakip A sebagai indikator program dengan anggaran sebesar Rp. 12.995.356.010,- dan sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 3.035.391.293,-. Dalam program ini ada 7 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Keuangan %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12.995.356.010**	**3.035.391.293**	**23,36**
1	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.663.000**	**12.671.900**	**25,01**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.930.000	2.638.400	67,13
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	920.000	0	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	920.000	0	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	740.000	0	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	740.000	0	0,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.795.000	566.500	14,93
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.618.000	9.467.000	23,90
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.525.912.000**	**2.844.527.744**	**24,68**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.514.802.000	2.843.290.744	24,69
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.840.000	632.000	34,35
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.380.000	0	0,00
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	660.000	110.000	16,67
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	920.000	0	0,00
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.140.000	220.000	19,30
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.825.000	275.000	5,70
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000	0	0,00
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.535.000**	**440.000**	**6.73**
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	165.000	50,00
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	0	0,00
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	330.000	0	0,00
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.525.000	275.000	6,08
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	690.000	0	0,00

3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	0	0,00
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.555.000**	**284.000**	**4,33**
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000	0	4,33
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	284.000	41,16
4.3	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.845.000	0	0,00
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**612.551.010**	**89.878.079**	**14,67**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.320.000	1.211.500	19,17
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.901.010	5.029.250	5,85
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.345.000	18.261.173	81,72
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.725.000	1.050.000	10,80
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	221.000.000	44.704.000	20,23
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.260.000	19.622.156	7,34
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292.662.000**	**51.695.766**	**17,66**
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	1.371.200	20,31
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	4.814.747	16,05
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	2.421.819	16,82
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.512.000	43.088.000	17,84
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500.478.000**	**35.893.804**	**7,17**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.940.000	5.058.670	18,78
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.578.000	24.846.134	16,18
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000	6.598.702	14,47
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291.560.000	0	0,00

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.765.638.500,- telah terealisasi sebesar Rp.663.029.500,- sampai dengan bulan triwulan I. Dalam program ini ada 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan terdapat 6 sub kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Keuangan %
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**3.691.152.500**	**1.546.084.300**	**41,88**
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**3.691.152.500**	**1.546.084.300**	**41,88**
1.1	Relasi Media	112.085.000	8.962.000	8,00
1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	240.900.000	53.180.000	22,08
1.3	Pelayanan Informasi Publik	353.338.000	60.142.000	17,02
1.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	275.330.000	17.207.000	6,25
1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.094.035.500	233.761.500	11,16
1.6	Penyusunan Konten	1.689.950.000	289.777.000	17,15

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 14.868.983.700,- dan telah terealisasi Rp.679.357.056,- sampai dengan bulan triwulan I. Ada 1 kegiatan dalam program ini yaitu Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Keuangan %
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**14.868.983.700**	**679.357.056**	**4,57**
1	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**14.868.983.700**	**679.357.056**	**4,57**
1.1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.052.838.500	156.196.145	5,12
1.2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	652.649.000	43.389.000	6,65
1.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.183.843.000	271.547.000	12,43
1.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	316.116.000	21.196.000	6,71

1.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	179.220.000	26.810.000	14,96
1.6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.232.850.000	148.503.911	6,65
1.7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	6.251.467.200	11.715.000	0,19

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada triwulan I 2025 program ini telah merealisasi anggaran sebesar Rp.25.524.000,- dari anggaran Rp. 380.079.000,-. Dalam program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Keuangan %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**380.079.000**	**25.524.000**	**6,72**
1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**380.079.000**	**25.524.000**	**6,72**
1.1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	373.389.000	25.074.000	6,72
1.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3.930.000	0	0,00
1.3	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	2.760.000	450.000	16,30

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran pada program ini sebesar Rp 1.364.680.088,- dan telah terealisasi sebesar Rp 492.628.910,- sampai dengan triwulan I 2025. Dalam program ini ada 2 kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja yakni :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PerangkatDaerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Keuangan %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**1.364.680.088**	**492.628.910**	**36,10**

1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**277.938.000**	**22.639.000**	**8,15**
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	265.300.000	21.565.000	8.13
1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.638.000	1.074.000	8,50
2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.086.742.088**	**469.989.910**	**43,25**
2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.086.742.088	469.989.910	43,25

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kominfo dan Persandian dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan I tahun 2025. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2025 pada akhir triwulan I. Hasil pengukuran kinerja indikator program selengkapnya dapat diuraikan pada tabel evaluasi terhadap hasil renja sampai dengan triwulan I sebagai berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	92.18 persen
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	408 Nilai
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**12.995.356.010,00**	**A Nilai**	**4.183.622.042,00**	**A Nilai**	**3.035.391.293,00**	**0,00%**	**72,55%**					**Sekretariat Diskominfosandi**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**7,00 dokumen**		**7 dokumen**	**50.663.000,00**	**3 dokumen**	**13.422.000,00**	**3 dokumen**	**12.671.900,00**	**100,00%**	**94.41%**					
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.930.000,00	68,50%	2.690.000,00	71,20%	2.638.400,00	103,94%	98,08%					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		4 dokumen		68.50%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		740.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		740.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.795.000,00	18,20%	690.000,00	18,20%	566.500,00	100,00%	82,10%					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		12 laporan		18.20%		0,00%		0,00%						
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		39.618.000,00	25,40%	10.042.000,00	22,90%	9.467.000,00	90,16%	94,27%					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		2 laporan		25.40%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13,00**		**13**	**11.525.912.000,00**	**3**	**3.833.619.892,00**	**3**	**2.844.527.744,00**	**100,00%**	**74.2%**					
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		11.514.802.000,00	33,93%	3.831.794.892,00	33,94%	2.843.290.744,00	100,03%	74,20%					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang bulan		orang bulan		80 orang bulan		33.93%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.840.000,00	37,50%	690.000,00	37,50%	632.000,00	100,00%	91,59%					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		dokumen		1 dokumen		37.50%		0,00%		0,00%						
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	16,67%	230.000,00	16,67%	0,00	100,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		16.67%		0,00%		0,00%						
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		660.000,00	16,67%	110.000,00	16,67%	110.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		16.67%		0,00%		0,00%						

		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.140.000,00	19,30%	220.000,00	19,30%	220.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		2 dokumen		19.30%		0,00%		0,00%						
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.825.000,00	11,92%	575.000,00	11,92%	275.000,00	100,00%	47,83%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		11.92%		0,00%		0,00%						
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan adminstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**6.535.000,00**	**3 laporan**	**1.180.000,00**	**3 laporan**	**440.000,00**	**100,00%**	**37.29%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		330.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	165.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%						
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		330.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%						
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		330.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		4.525.000,00	18,85%	850.000,00	18,85%	275.000,00	100,00%	32,35%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		18.85%		0,00%		0,00%						
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		330.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**				**36,00 laporan**		**36 laporan**	**6.555.000,00**	**9 laporan**	**345.000,00**	**9 laporan**	**284.000,00**	**100,00%**	**82.32%**						
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		1.020.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	284.000,00	100,00%	82,32%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		12 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%						
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		4.845.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan adminstrasi umum perangkat daerah**				**6,00 laporan**		**6 laporan**	**612.551.010,00**	**2 laporan**	**209.633.150,00**	**2 laporan**	**89.878.079,00**	**100,00%**	**42.87%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.320.000,00	43,68%	2.760.000,00	43,68%	1.211.500,00	100,00%	43,89%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		1 paket		43.68%		0,00%		0,00%						
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		85.901.010,00	20,80%	17.865.150,00	20,80%	5.029.250,00	100,00%	28,15%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		2 paket		20.80%		0,00%		0,00%						
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		22.345.000,00	82,96%	18.533.000,00	82,96%	18.261.173,00	100,00%	98,53%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		1 paket		82.96%		0,00%		0,00%						
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		9.725.000,00	52,15%	5.070.000,00	52,15%	1.050.000,00	100,00%	20,71%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		2 paket		52.15%		0,00%		0,00%						

		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		221.000.000,00	25,03%	55.200.000,00	25,03%	44.704.000,00	100,00%	80,99%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		2 dokumen		25.03%		0,00%		0,00%						
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		267.260.000,00	24,59%	110.205.000,00	24,59%	19.622.156,00	100,00%	17,81%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.59%		0,00%		0,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**				**4,00 laporan**		**4 laporan**	**292.662.000,00**	**1 laporan**	**62.027.500,00**	**1 laporan**	**51.695.766,00**	**100,00%**	**83.34%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		6.750.000,00	26,72%	1.799.500,00	26,72%	1.371.200,00	100,00%	76,20%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		12 laporan		26.72%		0,00%		0,00%						
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		30.000.000,00	25,00%	7.500.000,00	25,00%	4.814.747,00	100,00%	64,20%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		25.00%		0,00%		0,00%						
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		14.400.000,00	18,75%	2.700.000,00	18,75%	2.421.819,00	100,00%	89,70%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		18.75%		0,00%		0,00%						
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		241.512.000,00	25,03%	50.028.000,00	25,03%	43.088.000,00	100,00%	86,13%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan		Laporan		12 Laporan		25.03%		0,00%		0,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**				**5,00 laporan**		**5 laporan**	**500.478.000,00**	**1 laporan**	**63.394.500,00**	**1 laporan**	**35.893.804,00**	**100,00%**	**56.62%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.940.000,00	29,70%	7.985.000,00	29,70%	5.058.670,00	100,00%	63,35%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		20 unit		29.70%		0,00%		0,00%						
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		153.578.000,00	24,39%	37.409.500,00	24,39%	24.846.134,00	100,00%	66,42%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		2 unit		24.39%		0,00%		0,00%						
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		28.400.000,00	21,15%	6.000.000,00	21,15%	5.989.000,00	100,00%	99,82%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		38 unit		21.15%		0,00%		0,00%						
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		291.560.000,00	4,43%	12.000.000,00	4,11%	0,00	92,78%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		2 unit		4.43%		0,00%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**99,52%**	**64,39%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam**	**(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%**	**98,00 persen**	**0,00**	**96.79 persen**	**0,00**	**97.75 persen**	**4.765.638.500,00**	**97.75 persen**	**1.093.283.500,00**	**97.63 persen**	**663.029.500,00**	**99,88%**	**60,65%**					**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	
				Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	**(Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak) x 100%**	**99.90 Persen**		**99.85 persen**		**99.90 persen**		**99.90 persen**		**99.90 persen**		**100,00%**						**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	
				Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	**(Jumlah konten yang diproduksi dibagi Jumlah rencana produksi konten) x 100%**	**100 persen**		**78.56 persen**		**86.90 persen**		**80 persen**		**82.44 persen**		**103,05%**						**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		**Jumlah dokumen hasil monitoring Informasi dan**				**4,00 dokumen**		**4 dokumen**	**4.765.638.500,00**	**1 dokumen**	**1.093.283.500,00**	**1 dokumen**	**663.029.500,00**	**100,00%**	**60.65%**						

		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah daerah, analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial dan penyusunan IKM survey persepsi publik terhadap kinerja pemkot.**																				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten, dan perencanaan media komunikasi publik, Pelaksanaan pegelolaan media komunikasi publik, Kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan layanan hubungan media				**14,00 laporan**		**14 laporan**		**3 laporan**		**3 laporan**		**100,00%**						**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**
		1	Relasi Media				0,00		0,00		112.085.000,00	25,34%	26.040.000,00	14,00%	8.962.000,00	55,25%	34,42%						
				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebag berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		laporan		laporan		2 laporan		25.34%		0,00%		0,00%						
		2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				0,00		0,00		240.900.000,00	22,77%	53.180.000,00	22,77%	53.180.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		komunitas		komunitas		25 komunitas		22.77%		0,00%		0,00%						
		3	Pelayanan Informasi Publik				0,00		0,00		353.338.000,00	18,72%	65.727.000,00	18,71%	60.142.000,00	99,95%	91,50%						
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		permohonan		permohonan		150 permohonan		18.72%		0,00%		0,00%						
		4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				0,00		0,00		275.330.000,00	12,19%	32.820.000,00	12,19%	17.207.000,00	100,00%	52,43%						
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		12.19%		0,00%		0,00%						
		5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0,00		0,00		2.094.035.500,00	22,07%	424.406.500,00	12,82%	233.761.500,00	58,09%	55,08%						
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		Media		Media		4 Media		22.07%		0,00%		0,00%						
		6	Penyusunan Konten				0,00		0,00		1.689.950.000,00	29,90%	491.110.000,00	18,82%	289.777.000,00	62,94%	59,00%						
				Jumlah Konten Informasi Publik		konten		konten		1990 konten		29.90%		0,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja								**79,37%**	**65,41%**						
								Predikat kinerja								**Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun**	**(Jumlah aplikasi yang dibangun dibagi Jumlah rencana aplikasi) x 100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**90.95 persen**	**0,00**	**95.48 persen**	**14.868.983.700,00**	**90.95 persen**	**893.267.000,00**	**90.95 persen**	**679.357.056,00**	**100,00%**	**76,05%**						**Bidang Sistem Informasi dan Statistik**
			Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	**(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV dibagi Jumlah ruang publik) x 100**	**97.50**		**97**		**97.50**		**110.5**		**110.5**		**100,00%**						**Bidang Infrastruktur Telematika**
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	**(Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibagi Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta) x 100%**	**91.84**		**73.06**		**81.63**		**75**		**78**		**104,00%**						**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan**				**10,00 layanan**		**10 layanan**	**14.868.983.700,00**	**2 layanan**	**893.267.000,00**	**2 layanan**	**679.357.056,00**	**100,00%**	**76.05%**						
		1	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				0,00		0,00		3.052.838.500,00	17,67%	178.780.000,00	17,96%	156.196.145,00	101,64%	87,37%						

				Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		unit		unit		1 unit		17.67%		0,00%		0,00%								
		2	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				0,00		0,00		652.649.000,00	13,81%	75.687.000,00	13,83%	43.389.000,00	100,14%	57,33%							
				Dokumen pelaksanaan koordinasi manajemen SPBE		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		13.81%		0,00%		0,00%								
		3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				0,00		0,00		2.183.843.000,00	17,76%	322.290.000,00	15,80%	271.547.000,00	88,96%	84,26%							
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		aplikasi		aplikasi		10 aplikasi		17.76%		0,00%		0,00%								
		4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		316.116.000,00	29,13%	91.660.000,00	29,13%	21.196.000,00	100,00%	23,12%							
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		Aplikasi		Aplikasi		1 Aplikasi		29.13%		0,00%		0,00%								
		5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				0,00		0,00		179.220.000,00	17,20%	28.830.000,00	17,20%	26.810.000,00	100,00%	92,99%							
				Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		unit		unit		41 unit		17.20%		0,00%		0,00%								
		6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				0,00		0,00		2.232.850.000,00	8,53%	184.305.000,00	8,53%	148.503.911,00	100,00%	80,58%							
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		dokumen		dokumen		1 dokumen		8.53%		0,00%		0,00%								
		7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE				0,00		0,00		6.251.467.200,00	25,03%	11.715.000,00	25,02%	11.715.000,00	99,96%	100,00%							
				Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		41 Perangkat Daerah		25.03%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**98,67%**	**75,09%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Layanan Informasi Publik		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase penyebarluasan dataset**	**(Jumlah dataset yang dipublikasikan) dibagi (Jumlah dataset yang dikumpulkan) x 100%**	**97,93 persen**	**0,00**	**100 persen**	**0,00**	**100 persen**	**380.079.000,00**	**100 persen**	**39.233.000,00**	**100 persen**	**25.524.000,00**	**100,00%**	**65,06%**						**Bidang Sistem Informasi dan Statistik**
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral**				**6,00 laporan**		**6 laporan**	**380.079.000,00**	**1 laporan**	**39.233.000,00**	**1 laporan**	**25.524.000,00**	**100,00%**	**65.06%**						
		1	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral				0,00		0,00		373.389.000,00	16,21%	38.773.000,00	16,73%	25.074.000,00	103,21%	64,67%							
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		Persen		Persen		80 Persen		16.21%		0,00%		0,00%								
		2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia				0,00		0,00		3.930.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		Dokumen		Dokumen		25 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				0,00		0,00		2.760.000,00	16,67%	460.000,00	16,67%	450.000,00	100,00%	97,83%							
				Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		Dokumen		Dokumen		13 Dokumen		16.67%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**101,60%**	**81,25%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Keamanan Informasi		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi**	**(Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) dibagi (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan**	**95,24**	**0,00**	**105,71**	**0,00**	**76.19**	**1.364.680.088,00**	**147**	**524.739.000,00**	**147**	**492.628.910,00**	**100,00%**	**93,88%**						**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**

				informasi) x 100%																		
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan keamanan informasi**				**12,00 Laporan**		**12 laporan**	**277.938.000,00**	**1 laporan**	**25.200.000,00**	**1 laporan**	**22.639.000,00**	**100,00%**	**89.84%**					
		1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0,00		0,00		265.300.000,00	25,37%	22.700.000,00	25,37%	21.565.000,00	100,00%	95,00%					
			Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		laporan		laporan		12 laporan		25.37%		0,00%		0,00%						
		2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		12.638.000,00	22,83%	2.500.000,00	22,83%	1.074.000,00	100,00%	42,96%					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah		22.83%		0,00%		0,00%						
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi**				**41,00 41**		**41 41**	**1.086.742.088,00**	**41 41**	**499.539.000,00**	**41 41**	**469.989.910,00**	**100,00%**	**94.08%**					
		1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.086.742.088,00	46,11%	499.539.000,00	46,11%	469.989.910,00	100,00%	94,08%					
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi								46.11%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**77,35%**					
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
									Total anggaran dari seluruh program	**34.374.737.298,00**		**6.734.144.542,00**		**4.895.930.759,00**							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						**96,82%**	**72,70%**					
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						**Sangat Tinggi**	**Sedang**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Arahan Pimpinan dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya Reformasi Birokrasi sehingga harus selalu dilaksanakan dengan baik. - Kerjasama yang baik dari seluruh Bidang dan Tim Kerja - Arahan akan pentingnya Akuntabilitas kinerja oleh pegawai - Kesiapan Petugas Lapangan dalam merespon masukan di JSS - Tersedianya Sumber Daya Manusia dari Dinas Kominfosan dan mahasiswa magang yang membantu proses analisis media - Perangkat daerah sebagai penyelenggara layanan publik memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya publikasi. Yaitu selain menjadi bukti dukung (dokumentasi) pelaksanaan dan progres layanan, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Yogyakarta. - Keberadaan media massa dan influencer media sosial sebagai mitra publikasi dalam penyebaran informasi terkait kebijakan, program, kegiatan dan layanan Pemerintah Kota Yogyakarta - Suda tersedianya jaringan insfrastruktur dan internet serta software untuk pembangunan aplikasi - □uickwins CCTV - Adanya regulasi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif yang sudah diharmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan - Adanya tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD terkait. - □uickwins DataDriven Goverment - . Minimnya interupsi dari kegiatan lapangan lainnya memungkinkan pentester untuk menjalankan penetrasion test dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi. - Perangkat pendukung pelaksanaan pengujian yang memadai
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya efisiensi Anggaran Kekurangan sumber daya manusia dan peralatan kerja (eksisting16 programmer, idealnya membutuhkan 60 programmer)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Dilakukan manajemen tahapan dan tatakala pengerjaan aplikasi dengan memberlakukan sistem prioritas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Dilakukan penataan kebutuhan penganggaran untuk melakukan pengajuan usulan pengadaan tambahan tenaga ahli

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk tahun 2025 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Kesinambungan kegiatan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun program dan kegiatan. Mengingat saat ini secara struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mempunyai tugas yang besar mewujudkan Kota Yogyakarat sebagai *Smart City* maka beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya adalah :

1. Mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Mengoptimalkan struktur yang ada dengan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 100.3.4 / 1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Dalam perencanaan kerja perubahan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2025 telah kami mencermati output yang perlu disesuaikan, baik target maupun besarnya anggaran yang diperlukan mengingat efisiensi dan target kerja yang harus dilaksanakan. Dari hasil pencermatan dan pengukuran kinerja sampai dengan triwmula I pada tahun 2025, tidak terdapat reviu target indikator program di tahun 2025. Perubahan target output terdapat pada level sub kegiatan dimana ada perubahan target output pada sub kegiatan Penyusunan Konten, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian pada tahun 2025 terdiri dari Program Internal dan Program Eksternal, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamananan Informasi

Pada dokumen perubahan Renja Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tidak ada penambahan maupun pengurangan program juga kegiatan. Susunannya adalah 1 (satu) program internal, 4 (empat) program eksternal, 12 kegiatan, 57 sub kegiatan, dan hanya ada beberapa sub kegiatan yang merubah anggaran belanja baik bertambah maupun berkurang dan ada beberapa yang hanya pindah rekening belanja serta merubah tatakala pelaksanaannya.

Sub kegiatan yang mengalami perubahan tersebut antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Penyusunan Konten
- Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Persandian tahun 2025, ada beberapa penambahan belanja pada beberapa sub kegiatan, diantaranya yaitu anggaran belanja untuk :

- Kerjasama penulisan dengan media, publikasi media sosial, produksi video kanal digital, media sosial advertorial, dan belanja media luar ruang untuk memfasilitasi kepala daerah dan OPD
- Pembelian Server Web Nutanix dan Licency HCI 3 Node sebagai Pendukung Infrastruktur SPBE, pemeliharaan AC data center, pemeliharaan jaringan LAN dan perangkat TI, jaringan LAN dan perangkat TI komplek Balaikota, jaringan optik mandiri, pemindahan dan pemasangan kembali jaringan, pemeliharaan Jaringan *free hotspot*, UPS perangkat jaringan induk
- Perawatan dan perbaikan Sound System Paging, Sentral Telepon PAB□, dan Telepon & Faximile
- Pembelian computer PC dan piala/trophy untuk hadiah lomba
- Honor Wali Kota, honor narasumber DPRD dan narasumber tokoh masyarakat
- Belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja perjalanan dinas yang telah dihapus melalui mekanisme pergeseran

Selain ada penambahan belanja, ada pengurangan belanja diantaranya yaitu :

- Biaya cetak bend 26, biaya pengiriman paket, biaya sewa mesin fotokopi dan biaya langganan telepon
- Belanja pembuatan video profil kepala daerah, ILM media online, dan videotron
- Pengurangan belanja sewa serial yang disesuaikan kebutuhan, pengurangan anggaran gaji JLOP dan jasa konsultansi

3.1 Tabel Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2025

KODE	PROG/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TA 2025	ANGGARAN 2025		SELISIH
		MURNI	PERUBAHAN	
	BELANJA	**34.374.737.298**	**36.971.172.898**	**2.596.435.600**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.995.356.010**	**13.366.584.010**	**371.228.000**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.663.000**	**51.513.000**	**850.000**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.930.000	4.780.000	850.000

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	920.000	920.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	920.000	920.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	740.000	740.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	740.000	740.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.795.000	3.795.000	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.618.000	39.618.000	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.525.912.000**	**12.045.872.000**	**519.960.000**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.514.802.000	12.034.762.000	519.960.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.840.000	1.840.000	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.380.000	1.380.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	660.000	660.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	920.000	920.000	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.140.000	1.140.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4.825.000	4.825.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000	345.000	-
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.535.000**	**6.535.000**	**-**
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	330.000	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	330.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	330.000	330.000	-
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.525.000	4.525.000	-
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	690.000	690.000	-
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	330.000	330.000	-
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6.555.000**	**6.555.000**	**-**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.020.000	1.020.000	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	690.000	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.845.000	4.845.000	-
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**612.551.010**	**473.946.010**	**-138.605.000**

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.320.000	6.320.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.901.010	89.101.010	3.200.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.345.000	22.765.000	420.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.725.000	8.300.000	-1.425.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	221.000.000	221.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.260.000	126.460.000	-140.800.000
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292.662.000**	**282.562.000**	**-10.100.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	6.250.000	-500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	24.000.000	-6.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000	10.800.000	-3.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.512.000	241.512.000	-
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500.478.000**	**499.601.000**	**-877.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.940.000	26.940.000	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.578.000	152.701.000	-877.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.400.000	28.400.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	291.560.000	291.560.000	-
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**4.765.638.500**	**4.751.048.500**	**-14.590.000**
2.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4.765.638.500**	**4.751.048.500**	**-14.590.000**
	Relasi Media	112.085.000	112.085.000	-
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	240.900.000	248.700.000	7.800.000
	Pelayanan Informasi Publik	353.338.000	353.338.000	-
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	275.330.000	303.110.000	27.780.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.094.035.500	2.016.615.500	-77.420.000
	Penyusunan Konten	1.689.950.000	1.717.200.000	27.250.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**14.868.983.700**	**16.955.751.300**	**2.086.767.600**
3.1	**Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**14.868.983.700**	**16.955.751.300**	**2.086.767.600**

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.052.838.500	4.892.778.500	1.839.940.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	652.649.000	652.649.000	-
	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.183.843.000	2.136.343.000	-47.500.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	316.116.000	316.116.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	179.220.000	187.220.000	8.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.232.850.000	2.519.177.600	286.327.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	6.251.467.200	6.251.467.200	-
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**380.079.000**	**379.231.000**	**-848.000**
4.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**380.079.000**	**379.231.000**	**-848.000**
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	373.389.000	375.091.000	1.702.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	3.930.000	1.380.000	-2.550.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	2.760.000	2.760.000	-
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI**	**1.364.680.088**	**1.518.558.088**	**153.878.000**
5.1	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**277.938.000**	**277.758.000**	**-180.000**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	265.300.000	265.120.000	-180.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.638.000	12.638.000	-
5.2	**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.086.742.088**	**1.240.800.088**	**154.058.000**
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.086.742.088	1.240.800.088	154.058.000
	TOTAL PAGU	**34.374.737.298**	**36.971.172.898**	**2.596.435.600**

Secara rinci program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2025 yang masuk dalam rencana perubahan tercantum dalam dalam lampiran tabel 3.2. berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN							**35.274.481.458,00**	**34.374.737.298,00**	**36.971.172.898,00**	**1.696.691.440,00**							**33.536.806.827,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.274.481.458,00**	**34.374.737.298,00**	**36.971.172.898,00**	**1.696.691.440,00**							**33.536.806.827,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**32.951.417.370,00**	**32.629.978.210,00**	**35.073.383.810,00**	**2.121.966.440,00**							**31.212.702.771,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian**				**A Nilai**	**(4,375 - 4,50) 80 A (86,74-89 ,74) Nilai Nilai Nilai**	**12.611.080.170,00**	**12.995.356.010,00**	**13.366.584.010,00**	**-591.522.099,00**							**12.019.558.071,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian*				7 Dokumen	100 %	49.996.000,00	50.663.000,00	51.513.000,00	1.517.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		50.186.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.780.000,00	3.930.000,00	4.780.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	920.000,00	920.000,00	70.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	920.000,00	920.000,00	70.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	740.000,00	740.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000,00	740.000,00	740.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.795.000,00	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.495.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	38.021.000,00	39.618.000,00	39.618.000,00	1.597.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.571.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*				8 Laporan	5 Nilai	11.103.847.100,00	11.525.912.000,00	12.045.872.000,00	942.024.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.548.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.090.922.100,00	11.514.802.000,00	12.034.762.000,00	943.839.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.535.630.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.840.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	660.000,00	660.000,00	-220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.275.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-1.135.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.825.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*				6 Laporan	5 Nilai	5.865.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	670.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.865.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	220.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	460.000,00	690.000,00	690.000,00	230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian*				36 Laporan	86.46 Nilai	6.555.000,00	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.020.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian*				6 Laporan	78.88 Nilai	629.115.070,00	612.551.010,00	473.946.010,00	-155.169.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		637.262.071,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.870.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.429.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.155.070,00	85.901.010,00	89.101.010,00	19.945.940,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.640.871,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.655.000,00	22.345.000,00	22.765.000,00	1.110.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.441.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.725.000,00	9.725.000,00	8.300.000,00	-1.425.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.975.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	216.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			216.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	309.710.000,00	267.260.000,00	126.460.000,00	-183.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			309.776.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian*				4 Laporan	100 %	287.334.000,00	292.662.000,00	282.562.000,00	-4.772.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		287.334.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.450.000,00	6.750.000,00	6.250.000,00	800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	10.800.000,00	-3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.484.000,00	241.512.000,00	241.512.000,00	4.028.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			237.484.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan*				62 unit	5 Nilai	528.368.000,00	500.478.000,00	499.601.000,00	-28.767.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1 Unit	142.848.000,00	26.940.000,00	26.940.000,00	-115.908.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			146.196.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	21 Unit	37.120.000,00	153.578.000,00	152.701.000,00	115.581.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.205.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	320.000.000,00	291.560.000,00	291.560.000,00	-28.440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta**				**86.90 97.75 99.90 % % %**	**47.17 76.60 % %**	**4.912.886.500,00**	**4.765.638.500,00**	**4.751.048.500,00**	**-243.130.000,00**							**4.669.756.500,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital*				1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	62.38 % 97.25 % 98.00 %	4.912.886.500,00	4.765.638.500,00	4.751.048.500,00	-161.838.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		4.669.756.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	2 Laporan	116.700.000,00	112.085.000,00	112.085.000,00	-4.615.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			116.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				25 Komunitas	25 Komunitas	241.140.000,00	240.900.000,00	248.700.000,00	7.560.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			241.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				150 Permohonan	150 Permohonan	366.590.000,00	353.338.000,00	353.338.000,00	-13.252.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			366.590.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	275.260.000,00	275.330.000,00	303.110.000,00	27.850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			280.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	2.526.391.500,00	2.094.035.500,00	2.016.615.500,00	-509.776.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.407.161.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Konten Informasi Publik				1990 Konten	300 Konten	1.386.805.000,00	1.689.950.000,00	1.717.200.000,00	330.395.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.257.805.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani Nilai Domain Manajemen SPBE Nilai sub domain teknologi informasi SPBE Nilai domain layanan Indeks SPBE**				**81.63 92.50 95.48 % % %**	**100 1.65 3.80 4.36 % Poin Poin Poin**	**15.427.450.700,00**	**14.868.983.700,00**	**16.955.751.300,00**	**-904.062.500,00**							**14.523.388.200,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan* *Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik* *Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar* *Tingkat Kematangan Audit TIK*				10 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Dokumen 41 Perangkat Daerah 41 Unit	10 Aplikasi 10 Aplikasi 66.45 % 1 Poin	15.427.450.700,00	14.868.983.700,00	16.955.751.300,00	1.528.300.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		14.523.388.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	3.735.940.500,00	3.052.838.500,00	4.892.778.500,00	1.156.838.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.335.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	632.750.000,00	652.649.000,00	652.649.000,00	19.899.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			536.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				10 Aplikasi	10 Aplikasi	1.803.987.000,00	2.183.843.000,00	2.136.343.000,00	332.356.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.904.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	294.463.000,00	316.116.000,00	316.116.000,00	21.653.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			294.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				41 unit	41 unit	176.608.000,00	179.220.000,00	187.220.000,00	10.612.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			176.608.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	2.503.835.000,00	2.232.850.000,00	2.519.177.600,00	15.342.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	6.279.867.200,00	6.251.467.200,00	6.251.467.200,00	-28.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.274.867.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**519.507.000,00**	**380.079.000,00**	**379.231.000,00**	**-140.276.000,00**							**519.546.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik**				**77.23 %**	**100 18.37 % %**	**519.507.000,00**	**380.079.000,00**	**379.231.000,00**	**39.000,00**							**519.546.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat Persentase keterisian daftar data statistik sektoral*				3 Dokumen	10 Layanan 10 OPD 80 %	519.507.000,00	380.079.000,00	379.231.000,00	-140.276.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		519.546.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	512.817.000,00	373.389.000,00	375.091.000,00	-137.726.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			512.856.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				25 Dokumen	25 Dokumen	3.930.000,00	3.930.000,00	1.380.000,00	-2.550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				13 Dokumen	13 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**1.803.557.088,00**	**1.364.680.088,00**	**1.518.558.088,00**	**-284.999.000,00**							**1.804.558.056,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Nilai Keamanan Informasi**				**76 %**	**88 Nilai**	**1.803.557.088,00**	**1.364.680.088,00**	**1.518.558.088,00**	**1.000.968,00**							**1.804.558.056,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi*				12 Laporan 1 Perangkat Daerah	100 Aplikasi	287.798.000,00	277.938.000,00	277.758.000,00	-10.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		287.798.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	275.160.000,00	265.300.000,00	265.120.000,00	-10.040.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			275.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	12.638.000,00	12.638.000,00	12.638.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.638.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase JKS (Jaring komunikasi sandi) yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta*				41 Perangkat Daerah	100 %	1.515.759.088,00	1.086.742.088,00	1.240.800.088,00	-274.959.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.516.760.056,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	1.515.759.088,00	1.086.742.088,00	1.240.800.088,00	-274.959.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.516.760.056,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	J U M L A H								**35.274.481.458,00**	**34.374.737.298,00**	**36.971.172.898,00**	**1.696.691.440,00**							**33.536.806.827,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Awal RKPD Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan RPJMD Kota Yogyakarta. Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2025 ini terdapat kenaikan total sebanyak Rp. 2.596.435.600,- dari anggaran murni Rp. 34.374.737.298,- menjadi Rp. 36.971.172.898,-. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan yang merupakan hasil analisis sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 serta program dan kegiatan yang telah berjalan di tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Ignatius Trihastono, S.Sos., M.M.
NIP. 196907231996031005

2025

RENJA PERUBAHAN

Dinas Perindustrian, Koperasi
UKM Kota Yogyakarta

perinkopukm.jogja.official perinkopukm.jogjakota.go.id dinas perindustrian koperasi ukm kota jogja

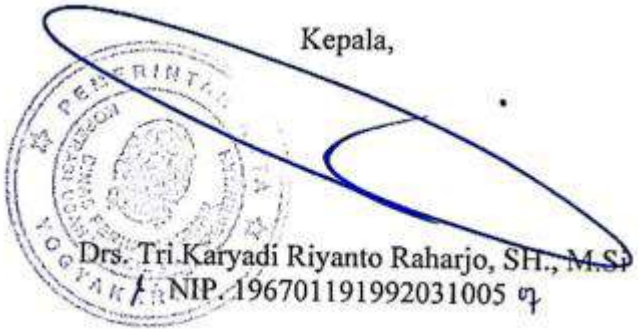
KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peruabhan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala,



Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH., M.Si
NIP. 196701191992031005

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratusan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan perbedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta No 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Peruabhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4. Pedoman bagi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKPA Perangkat Daerah) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogayakarta Tahun 2025 pada triwulan I. Secara rinci review tersebut tergambar selanjutnya pada Tabel 2.1. Yang akan dijelaskan pada bab ini adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan perindustrian, koperasi dan UKM beserta program dan kegiatan penunjang.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dimana target yang ingin dicapai adalah nilai A dan Pendapatan UPT Logam sebesar Rp 614.075.000. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp 1.409.220.186 dari target Triwulan I sebesar Rp 2.187.257.502 (64,42 %). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah 38,55 % dari target fisik sebesar 45,14 %. Terdapat 8 (delapan) kegiatan di dalam program tersebut, antara lain:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output, yakni Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 5 dokumen,
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD, dengan target 2 dokumen,
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 7 laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat 1 (satu) output pada sub kegiatan ini yakni Jumlah orang uang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 33 orang/bulan,
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1 dokumen
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan output Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 laporan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Target output ini sejumlah 12 laporan.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah, dengan output Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah dengan target 1 dokumen,
   - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan output Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah dengan target 2 laporan.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dengan target 16 dokumen.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan dan pelengkapan kantor yang disediakan, dengan target 6 paket,
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, dengan target 2 paket,
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 2 dokumen,
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 3

laporan,

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) sub kegiatan, yakni Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah unit mebel yang disediakan, dengan target 29 unit.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yakni :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan target 2 laporan;
   - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target 2 laporan;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target 6 laporan.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, dengan target 1 unit;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 20 unit,
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 unit.

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 7,6 %. Kemajuan keuangan hingga triwulan I tahun berjalan sebesar Rp 714.667.421 atau 85,82 % dari target sebesar Rp 832.713.000 . Sedangkan kemajuan fisik sebesar 58,21 %, dari target fisik pada triwulan II sebesar 54,52 %. Terdapat 1 (satu) kegiatan di dalam program tersebut, yaitu : Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, antara

lain :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri,
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri,
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembrdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri,
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembrdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh UPT Logam.

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

   Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase IKM yang berizin industri, ditargetkan 66,67 %. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 4.611.000 atau sebesar 98,42 % dari target keuangan sebesar Rp 4.685.000 , sedangkan kemajuan fisik sebesar 24,77 %, dari target fisik pada triwulan II sebesar 21,37 %. Terdapat 1 (satu) kegiatan di dalam program tersebut, yaitu : Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter- update, ditargetkan sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp 0 atau dari target sebesar Rp 0, kemajuan fisik sebesar 0 % dari target fisik pada triwulan I sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan tahapan pekerjaan dilakukan pada triwulan II. Terdapat 1 (satu) kegiatan di dalam program tersebut, yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Program ini memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik Target indikator ini sebanyak 115 koperasi . Kemajuan keuangan hingga triwulan I tahun berjalan

sebesar Rp 10.892.000 atau sebesar 100 % dari target sebesar Rp 10.892.000, sedangkan kemajuan fisik sebesar 15,21 % dari target fisik pada triwulan I sebesar 15,21 %. Program ini terdiri satu kegiatan yakni Pemeriksaan dan Pengawan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Nomenklatur kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan dengan target 115 unit usaha.

6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

   Program ini memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi yang mendapat penilaian sehat. Target indikator kinerja ini adalah 115 koperasi. Kemajuan keuangan hingga triwulan I sebesar Rp 17.473.000 atau sebesar 100 % dari target sebesar Rp 17.473.000, sedangkan kemajuan fisik program ini sebesar 21,63 % sudah sesuai dengan target fisik pada triwulan I. Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara, yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan yang menyasar 115 unit usaha.

7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

   Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi Target indikator kinerja ini sebanyak 765 orang. Kemajuan fisik program ini 13 % sudah sesuai dengan target fisik pada triwulan I. Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 32.671.250 atau sebesar 78,40 % dari target realisasi keuangan pada triwulan I sebesar Rp 41.671.400. Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Ouput sub kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian, dengan target sebesar 590 orang.

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 33

koperasi. Kemajuan fisik program ini pada triwulan I mencapai 0,50 %. Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 575.000 atau sebesar 100 % dari target keuangan triwulan I sebesar Rp 575.000. Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha. Ouput sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha, dengan target sebesar 27 unit usaha.

9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

   Program ini memiliki satu output yakni Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan Jumlah UKM ber-NIB. Target kinerja yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100 wirausaha dan 400 pelaku UKM. Kemajuan fisik program ini pada triwulan I sebesar 33,70 %, memenuhi target fisik pada triwulan I. Sedangkan kemajuan keuangan program ini mencapai Rp 1.451.554.400 atau sebesar 95,774 % dari target keuangan pada triwulan I yakni Rp 1.515.607.115. Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain :

   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Ouput sub kegiatan ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan, dengan target sebesar 300 unit usaha.
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro, dengan target sebanyak 100 unit usaha.
   - Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata dengan target sebesar 35.000 unit usaha.

10. Program Pengembangan UMKM

    Program ini memiliki 1 (satu) output antara lain Jumlah UKM Mandiri dengan target 45 UKM. Kemajuan fisik program ini pada triwulan I sebesar 10,45 % sesuai dengan target fisik pada triwulan I. Sedangkan kemajuan keuangan program ini mencapai Rp 148.768.000 atau sebesar 97,48 % dari target keuangan pada triwulan I yakni Rp 152.613.000. Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Produksi dan

Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sebesar 300 unit usaha.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja pelayanan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	397.603.839.983 Rupiah
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro Tahun n	8.480.000.000 Rupiah
2	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	21.012 Orang
		Nilai Investasi IKM	132.899.025.000 Rupiah
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**		**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.090.419.620,00**	**A Nilai**	**2.227.354.302,00**	**A Nilai**	**1.060.694.038,00**	**0,00%**	**47,62%**					**Ary Iryawan, S.I.P.**	
			Pendapatan UPT Logam		**614.075.000 Rupiah**		**566776400 Rupiah**		**614.075.000 Rupiah**		**204032250 Rupiah**		**272386269 Rupiah**		**132,92%**						**Naffi'ul Minan, S.T.**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**19.782.900,00**		**7.097.900,00**		**6.322.750,00**	**0,00%**	**89,08%**						
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		13.360.000,00	44,00%	4.375.000,00	43,40%	3.900.000,00	89,84%	89,14%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		5 dokumen		44,00%		0,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		4.752.900,00	40,10%	1.902.900,00	40,10%	1.802.750,00	100,00%	94,73%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		4 dokumen		40,10%		0,00%		0,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.670.000,00	60,00%	820.000,00	60,00%	820.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		7 laporan		60,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**5.730.793.000,00**		**1.944.530.152,00**		**861.510.078,00**	**0,00%**	**44,3%**						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.727.933.000,00	34,00%	1.943.925.152,00	34,00%	860.905.078,00	100,00%	44,29%						
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan		Orang per bulan		Orang per bulan		34 Orang per bulan		34,00%		0,00%		0,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		660.000,00	34,00%	165.000,00	34,00%	165.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		7 dokumen		34,00%		0,00%		0,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.200.000,00	20,00%	440.000,00	21,00%	440.000,00	105,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		20,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**999.600,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		499.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		499.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**500.400,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
	1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				0,00		0,00		500.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		10 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

	Administrasi Umum Perangkat Daerah								**210.615.670,00**		**31.070.000,00**		**23.264.050,00**	**0,00%**	**79.77%**							
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		78.449.170,00	85,50%	11.170.000,00	85,59%	11.170.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		0 Paket		85,50%		0,00%		0,00%								
	2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		22.142.500,00	15,00%	2.500.000,00	15,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		15,00%		0,00%		0,00%								
	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.000.000,00	25,00%	320.000,00	24,89%	320.000,00	99,96%	100,00%							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%								
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		108.044.000,00	16,38%	17.680.000,00	17,38%	11.274.550,00	106,11%	63,77%							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		3 Laporan		16,38%		0,00%		0,00%								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**71.500.000,00**		**71.500.000,00**		**71.485.000,00**	**0,00%**	**99.98%**							
	1 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		71.500.000,00	100,00%	71.500.000,00	100,00%	71.485.000,00	100,00%	99,98%							
		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		25 Unit		100,00%		0,00%		0,00%								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**598.242.000,00**		**52.695.000,00**		**46.006.590,00**	**0,00%**	**87.31%**							
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.360.000,00	42,00%	930.000,00	42,00%	930.000,00	100,00%	100,00%							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		42,00%		0,00%		0,00%								
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.480.000,00	17,00%	870.000,00	16,20%	745.590,00	85,29%	85,70%							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		2 Laporan		17,00%		0,00%		0,00%								
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		592.402.000,00	6,00%	50.895.000,00	6,00%	44.331.000,00	100,00%	87,10%							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		6 Laporan		6,00%		0,00%		0,00%								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**343.911.050,00**		**22.821.750,00**		**17.125.400,00**	**0,00%**	**75.04%**							
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		28.201.000,00	13,00%	3.496.500,00	12,00%	3.383.200,00	92,31%	96,19%							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		13,00%		0,00%		0,00%								
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		133.982.000,00	15,59%	19.325.250,00	15,49%	13.792.200,00	90,36%	71,21%							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		20 unit		15,59%		0,00%		0,00%								
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		181.728.050,00	10,00%	0,00	7,00%	0,00	70,00%	0,00%							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		10,00%		0,00%		0,00%								
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Pendapatan**				**566.776.486,00 Rupiah**		**614075000 Rupiah**	**614.075.000,00**	**204032250 Rupiah**	**97.039.500,00**	**272386269 Rupiah**	**32.979.670,00**	**132,92%**	**33.99%**							
	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT LOGAM)				0,00		0,00		614.075.000,00	15,81%	97.039.500,00	9,59%	32.979.670,00	60,68%	33,99%							
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja		Unit Kerja		1 Unit Kerja		15,81%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja						**101,61%**	**86,62%**							
								Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik = Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), menguasai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n**	**100,00 persen**	**0,00**	**115 Koperasi**	**0,00**	**100 persen**	**80.973.000,00**	**85% persen**	**10.892.000,00**	**87% persen**	**14.221.000,00**	**102,35%**	**130,56%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								**80.973.000,00**		**10.892.000,00**		**14.221.000,00**	**0,00%**	**130,56%**						
	1 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		80.973.000,00	15,21%	10.892.000,00	13,61%	14.221.000,00	102,63%	130,56%						
		Pengawasan Koperasi		Koperasi		Koperasi		46 Koperasi		15,21%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja					**102,63%**	**130,56%**							
									Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Jumlah Koperasi yang mendapat penilaian sehat**	**Jumlah koperasi sehat**	**115,00 Koperasi**	**0,00**	**115 Koperasi**	**0,00**	**115 Koperasi**	**85.000.000,00**	**100 Koperasi**	**17.473.000,00**	**100 Koperasi**	**19.180.000,00**	**100,00%**	**109,77%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								**85.000.000,00**		**17.473.000,00**		**19.180.000,00**	**0,00%**	**109,77%**						
	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		85.000.000,00	21,63%	17.473.000,00	21,63%	19.180.000,00	100,00%	109,77%						
		Penilaian Kesehatan Koperasi		Koperasi		Koperasi		115 Koperasi		21,63%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**109,77%**							
									Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Jumlah SDM koperasi yang tersertifikasi**	**Jumlah SDM Koperasi yang tersertifikasi= jumlah SDM Koperasi yang memiliki sertifikasi (meng/ikuti diklat dan Bimtek perkoperasian)**	**1.074,00 SDM Koperasi**	**0,00**	**690 SDM Koperasi**	**0,00**	**765 SDM Koperasi**	**368.101.400,00**	**690 SDM Koperasi**	**41.671.400,00**	**690 SDM Koperasi**	**32.711.250,00**	**100,00%**	**78,50%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								**368.101.400,00**		**41.671.400,00**		**32.711.250,00**	**0,00%**	**78,5%**						
	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				0,00		0,00		368.101.400,00	13,00%	41.671.400,00	13,00%	32.711.250,00	100,00%	78,50%						
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		orang		orang		590 orang		13,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**78,50%**							
									Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (volume usaha, pelaksanaan RAT)**	**63,00 Unit**	**0,00**	**27 Unit**	**0,00**	**33 Unit**	**440.736.200,00**	**10 Unit**	**575.000,00**	**100% Unit**	**575.000,00**	**1.000,00%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaaneya dalam Daerah Kabupaten/Kota								**440.736.200,00**		**575.000,00**		**575.000,00**	**0,00%**	**100%**						
	1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				0,00		0,00		440.736.200,00	1,00%	575.000,00	0,58%	575.000,00	50,00%	100,00%						
		Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha		unit usaha		unit usaha		27 unit usaha		1,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja					**50,00%**	**100,00%**							
									Predikat kinerja					**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Jumlah UKM ber-NIB**		**400,00 UKM**	**0,00**	**400 UKM**	**0,00**	**400 UKM**	**2.470.869.245,00**	**100 UKM**	**1.915.607.115,00**	**100 UKM**	**315.044.630,00**	**100,00%**	**20,79%**						
		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan		**100 UKM**				**100 UKM**		**100 UKM**		**100 UKM**		**100,00%**							
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								**2.470.869.245,00**		**1.915.607.115,00**		**315.044.630,00**	**0,00%**	**20,79%**						
	1 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0,00		0,00		125.570.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan		Unit Usaha		Unit Usaha		300 Unit Usaha		0,00%		0,00%		0,00%							
	2 Pemberdayaan Kelembagaan Poteno dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		0,00		1.734.330.145,00	84,12%	1.458.800.115,00	84,12%	251.041.120,00	100,00%	17,23%						
		Pemberdayaan Kelembagaan Poteno dan Pengembangan Usaha Mikro		unit usaha		unit usaha		100 unit usaha		84,12%		0,00%		0,00%							
	3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0,00		0,00		620.799.100,00	17,00%	68.807.000,00	17,00%	64.003.200,00	100,00%	103,04%						
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		Unit Usaha		Unit Usaha		36000 Unit Usaha		17,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**63,63%**							
									Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Rendah**							

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

		2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		0,00		1.734.005.146,00	84,12%	1.458.805.115,00	84,12%	291.841.130,00	100,00%	17,23%					
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		unit usaha		unit usaha		100 unit usaha		84,12%		0,00%		0,00%						
		3 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0,00		0,00		425.799.300,00	17,00%	98.807.200,00	17,00%	60.003.000,00	100,00%	138,86%					
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		Unit Usaha		Unit Usaha		35000 Unit Usaha		17,00%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						100,00%	83,03%					
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Rendah					
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri		40,00 UKM	0,00	40 UKM	0,00	40 UKM	1.358.142.000,00	0 UKM	152.613.000,00	0 UKM	150.113.000,00	0,00%	98,36%					
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.358.142.000,00		152.613.000,00		150.113.000,00	0,00%	98,36%					
		1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				0,00		0,00		1.358.142.000,00	10,69%	152.613.000,00	10,69%	150.113.000,00	100,00%	98,36%					
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitasi		Unit Usaha		Unit Usaha		300 Unit Usaha		10,69%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						100,00%	98,36%					
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	Jumlah IKM yang diintervensi pada tahun n/ Jumlah Total IKM yang diintervensi pada tahun n-1	7,6 %	0,00	10,17 %	0,00	7,6 %	5.333.027.000,00	1% %	829.313.850,00	0,82 %	798.446.421,00	0,00%	92,67%				Plt Kepala Bidang Industri	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								5.333.027.000,00		829.313.850,00		798.446.421,00	0,00%	92,67%					
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Persepsian Pengembangan, Penyebaran dan Pemberdayaan Industri				0,00		0,00		434.084.000,00	12,86%	98.249.000,00	13,13%	96.718.000,00	101,39%	98,87%					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Persepsian Pengembangan, Penyebaran dan Pemberdayaan Industri		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		12,86%		0,00%		0,00%						
		2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0,00		0,00		158.000.000,00	1,41%	2.370.000,00	1,43%	2.216.000,00	107,80%	93,50%					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		1,41%		0,00%		0,00%						
		3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0,00		0,00		676.281.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
		4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(UPT LOGAM)				0,00		0,00		4.114.660.700,00	18,78%	770.095.960,00	18,00%	710.096.421,00	101,40%	92,18%					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								18,78%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						102,84%	95,17%					
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin Industri	Jumlah IKM yang mengajukan verifikasi teknis pada tahun n/ Jumlah IKM yang mengajukan verifikasi teknis pada tahun n-1	2,10 %	0,00	61,87 %	0,00	98,87 %	21.925.000,00	0 %	4.685.000,00	0 %	4.611.000,00	0,00%	98,42%				Plt. Kabid Industri	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								21.925.000,00		4.685.000,00		4.611.000,00	0,00%	98,42%					
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		21.925.000,00	21,37%	4.685.000,00	24,77%	4.611.000,00	115,91%	98,42%					
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu kab./kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		21,37%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						115,91%	98,42%					
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update		100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	84.070.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								84.070.000,00		0,00		0,00	0,00%	NAN%					
		1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				0,00		0,00		84.070.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Industri Nasional (SIINas)		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						nan%	nan%					
									Predikat kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah					
									Total anggaran dari seluruh program	17.883.277.169,00		6.000.085.787,00		2.365.396.325,00							
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Progam 1 s.d. 10) (%)						100,23%	39,28%					
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)						Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	[illegible]																		
		Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	[illegible]																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	[illegible]																		
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	[illegible]																		

Activate Windows
Go to Settings to activate

Upaya Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogayakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dilakukan melalui :

a. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan urusan perindustrian, koperasi dan UKM, antara lain pelaku UKM/IKM, organisasi profesi, perguruan tinggi, komunitas kreatif, sektor swasta;
b. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif, melalui pelaksanaan Forum OPD Renja dan Forum OPD Renstra;
c. Meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang mudah dan ter-update;
d. Menyediakan ruang untuk umpan balik atas pelayanan yang diberikan;
e. Pemanfaatan teknologi dalam pemberian layanan.

Peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem tata kelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat/ bimtek teknis maupun manajerial;
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan referensi kajian;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang layak;
4. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders urusan perindustrian, koperasi dan UKM;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif. Secara keseluruhan pagu indikatif belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang semula sebesar Rp 17.803.277.165 pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 menjadi Rp 19.790.761.123 ada kenaikan sebesar Rp Rp 1.987.483.958. Penambahan anggaran dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain alokasi gaji dan tunjangan pegawai menyesuaikan kebijakan TAPD, pelatihan batik, perbaikan sarana dan prasarana PDIN, kegiatan-kegiatan promosi dan publikasi bagi koperasi dan UKM/IKM.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunaan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran murni APBD Tahun 2025 pada program ini sebesar Rp 7.590.419.620 naik Rp 276.727.158 menjadi Rp 7.867.146.778 pada Renja Perubahan 2025. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

   I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini tidak mengalami peningkatan dari anggaran murni sebesar Rp 19.782.900. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 19.782.900. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain:
      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 13.360.000;
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD . Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.752.900 ;
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.670.000.

   II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 58.957.339 dari anggaran murni sebesar Rp 5.730.793.000. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 5.789.750.339. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yang, antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.727.933.000 dan anggaran pada Renja Perubahan 2025 menjadi Rp 5.786.890.339. Perubahan alokasi anggaran ini mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 660.000 baik pada APBD Murni dan Renja Perubahan;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000 baik pada APBD Murni dan Renja Perubahan.

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini tidak mengalami perubahan dari anggaran murni sebesar Rp 999.600 menjadi Rp 990.000 pada Renja Perubahan 2025. Penurunan anggaran disebabkan menghilangkan sisa belanja. Nomenklatur kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yakni :
   - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran pada APBD Murni dan Renja Perubahan 2025 sebesar Rp 499.800 turun menjadi 495.000;
   - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD alokasi anggaran pada APBD Murni dan Renja Perubahan 2025 sebesar Rp 499.800 turun menjadi 495.000;

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami penurunan sebesar Rp 5.400 dari anggaran murni sebesar Rp 500.400. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 495.000.

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 43.590.000 dari anggaran murni sebesar Rp 210.615.670. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 167.025.670. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 78.449.170 mengalami penambahan sebesar Rp. 1.250.000 menjadi Rp 79.699.170;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 22.142.500 dan tidak mengalami perubahan;
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi 1.920.000;
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 108.044.000 mengalami penurunan sebesar Rp 44.780.000 menjadi Rp 63.264.000.

VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran kegiatan ini tidak mengalami perubahan dari anggaran murni sebesar Rp 71.500.000. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 82.980.000. Penambahan anggaran digunakan untuk pengadaan AC sebagai upaya pemenuhan standar ruang arsip. Pada Renja Perubahan 2025 nomenklatur kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pada APBD Murni 2025, sub kegiatan ini tidak tersedia. Pada Renja Perubahan 2025, sub kegiatan ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 11.480.000;
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran dari APBD Murni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.500.000.

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami penurunan sebesar Rp 16.772.000 dari anggaran murni sebesar Rp 598.242.000. Pada anggaran perubahan 2025, anggaran kegiatan ini turun menjadi Rp 581.470.000 pada Renja Perubahan 2025. Penurunan anggaran tersebut disebabkan menghilangkan sisa belanja tagihan jasa komunikasi, keamanan dan kebersihan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.360.000 tidak mengalami penambahan pada APBD Perubahan 2025;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.480.000 mengalami penurunan sebesar Rp 240.000 menjadi Rp 3.240.000;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 592.402.000 mengalami penurunan sebesar Rp 16.532.000 menjadi Rp 575.870.000.

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 343.911.000 mengalami penurunan sebesar Rp 7.113.450 menjadi Rp 336.797.550. Terdapat 3 sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan ini , yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 28.201.000 pada APBD Murni 2025. Alokasi tersebut turun menjadi Rp 28.128.800 pada Renja Perubahan 2025;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 123.982.000 pada APBD Murni 2025. Alokasi tersebut turun menjadi Rp 116.868.500 pada Renja Perubahan

2025;

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 191.728.050 dan tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan 2025.

IX. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penunjang BLUD. Terdapat 1 sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan ini, yakni Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Logam). Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 614.075.000 dan mengalami peningkatan anggaran menjadi Rp 888.3.56.248 pada Renja Perubahan 2025. Peningkatan anggaran ini disebabkan oleh SILPA belanja BLUD pada tahun berjalan.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 157.573.800, naik sebesar Rp

76.600.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 80.973.800. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 85.000.000, tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan 2025. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 361.101.400, turun sebesar Rp 7.000.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 368.101.400. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 878.198.200, naik sebesar Rp 437.460.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 440.738.200. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Program Pemberdayaan UMKM

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 2.462.759.245, turun sebesar Rp 8.110.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 2.470.869.245. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Terdapat 3 sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan ini, antara lain :

   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 125.570.000 pada APBD Murni 2025 dan mengalami penurunan sebesar Rp 28.800.000 dengan alokasi anggaran Rp 96.770.000 pada Renja Perubahan 2025;
   - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.724.500.145 pada APBD Murni 2025, mengalami penurunan sebesar Rp 12.060.000 menjadi Rp 1.712.440.145 pada Renja Perubahan 2025.
   - Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro. Sub kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 620.799.100 pada APBD Murni 2025, mengalami peningkatan pada Renja Perubahan 2025 menjadi Rp 653.549.100.

7. Program Pengembangan UMKM

   Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 2.084.222.000, naik sebesar Rp 726.080.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 1.358.142.000. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Anggaran Murni APBD Tahun 2025 pada program ini sebesar Rp 5.333.037.900 mengalami penurunan

sebesar Rp 490.526.800 menjadi Rp 5.823.564.700 pada Renja Perubahan 2025. Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan 3 sub kegiatan yang diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Sub kegiatan tersebut, antara lain :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 434.084.400 tidak mengalami perubahan anggaran pada Renja Perubahan 2025;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 168.059.400 mengalami penurunan sebesar Rp 28.699.800 menjadi Rp 196.759.200 pada Renja Perubahan 2025;
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Aktivitas yang diampu oleh Bidang Industri pada APBD Murni 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 616.293.400 mengalami penambahan sebesar Rp 16.099.000 menjadi Rp 632.392.400. Sedangkan yang diampu oleh UPT Desain dan Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.114.600.700 pada APBD Murni 2025 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 445.728.000 menjadi Rp 4.560.328.700 pada Renja Perubahan 2025.

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2025 sebesar Rp 17.125.000, mengalami penurunan sebesar Rp 4.800.000 dari alokasi pada APBD Murni 2025 sebesar Rp 21.925.000. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Alokasi anggaran program ini pada Renja Perubahan 2025 sebesar Rp 54.070.000, tidak mengalami perubahan anggaran dari APBD Murni 2025. Adapun kegiatan dalam program ini yaitu Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Fasilitiasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkung Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kel Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							21.711.849.490,00	17.803.277.165,00	19.790.761.123,00							17.849.405.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.406.343.600,00	11.780.169.265,00	13.007.645.175,00							10.432.405.000,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							13.406.343.600,00	11.780.169.265,00	13.007.645.175,00							10.432.405.000,00	
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 2. Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 3. Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM				-	4,25I 82,46 A (82 - 85) Nilai Nilai Nilai	8.200.813.975,00	7.590.419.620,00	7.867.146.778,00							7.935.508.000,00	

	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm " 2. Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm	-			-	100 %	26.359.400,00	19.782.900,00	19.782.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		11.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	19.359.500,00	13.360.000,00	13.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.900,00	4.752.900,00	4.752.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.000.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm	-			-	5 Nilai	6.043.093.500,00	5.730.793.000,00	5.789.750.339,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		6.004.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6.039.573.500,00	5.727.933.000,00	5.786.890.339,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	770.000,00	660.000,00	660.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.750.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm	-			-	5 Nilai	999.600,00	999.600,00	990.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		1.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	499.800,00	499.800,00	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	499.800,00	499.800,00	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Dinas Perinkopukm	-			-	4,325 Nilai	500.400,00	500.400,00	495.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	16 Dokumen	500.400,00	500.400,00	495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perinkopukm	-			-	75 Nilai	253.591.375,00	210.615.670,00	167.025.670			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		244.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	78.449.875,00	78.449.170,00	79.699.170,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.450.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.142.500,00	22.142.500,00	22.142.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	1.980.000,00	1.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	151.019.000,00	108.044.000,00	63.264.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm	-			-	5 Nilai 6 Jenis	416.480.000,00	71.500.000,00	82.980.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		111.480.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	161.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	254.980.000,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	11.051.271,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			11.480.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Perinkopukm	-			-	100 %	593.556.700,00	598.242.000,00	581.470.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		652.128.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

																	produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.560.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.122.700,00	3.480.000,00	3.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			11.128.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	580.874.000,00	592.402.000,00	575.870.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			640.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm	-			-	5 Nilai	302.158.000,00	343.911.050,00	336.797.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.981.000,00	28.201.000,00	28.128.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	136.482.200,00	123.982.000,00	116.868.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	135.694.800,00	191.728.050,00	191.728.050,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik				-	30,35 %	102.779.000,00	80.973.800,00	157.573.800,00							113.000.000,00	

	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	-			-	132 Koperasi	102.779.000,00	80.973.800,00	157.573.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		113.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	102.779.000,00	80.973.800,00	157.573.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			113.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat				115 Koperasi	13.87 %	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00							85.000.000,00	

	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi dengan predikat sehat	-			20 Koperasi	56 Koperasi	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi				-	9.10 %	421.751.425,00	368.101.400,00	361.101.400,00							425.000.000,00	

	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi	-			-	189 Orang	421.751.425,00	368.101.400,00	361.101.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				590 Orang	765 Orang	421.751.425,00	368.101.400,00	361.101.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya				33 Unit	9.54 %	363.138.200,00	440.738.200,00	878.198.200,00							390.000.000,00	

	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	-			-	33 Koperasi	363.138.200,00	440.738.200,00	878.198.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27 Unit Usaha	33 Unit Usaha	363.138.200,00	440.738.200,00	878.198.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			390.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha baru				100 UKM	2,19 %	3.278.539.000,00	2.470.869.245,00	2.462.759.245,00							615.500.000,00	

	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha baru	-			-	150 UKM	3.278.539.000,00	2.470.869.245,00	2.462.759.245,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		615.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	255.170.000,00	125.570.000,00	96.770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																

							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	2.011.400.000,00	1.724.500.145,00	1.712.440.145,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				35000 Unit Usaha	35000 Unit Usaha	1.011.969.000,00	620.799.100,00	653.549.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			185.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas				45 UKM	10 %	1.518.397.000,00	1.358.142.000,00	2.084.222.000,00							1.518.397.000,00	

	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM naik kelas	-			-	15 UKM	1.518.397.000,00	1.358.142.000,00	2.084.222.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		1.518.397.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																	
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	1.518.397.000,00	1.358.142.000,00	2.084.222.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.397.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.305.505.890,00	6.023.107.900,00	6.783.115.948,00							7.417.000.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							8.305.505.890,00	6.023.107.900,00	6.783.115.948,00							7.417.000.000,00	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi				7,6 %	5,51 %	7.665.885.890,00	5.333.037.900,00	5.823.564.700,00							6.675.000.000,00	

	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	-			2 Dokumen	50 IKM	7.665.885.890,00	5.333.037.900,00	5.823.564.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		6.675.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	1.102.660.600,00	434.084.400,00	434.084.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	318.912.000,00	168.059.400,00	196.759.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			615.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.181.875.000,00	616.293.400,00	632.392.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			915.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berizin industri				2.1 %	62,52 %	23.475.000,00	21.925.000,00	17.125.000,00							35.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA	-			-	28 %	23.475.000,00	21.925.000,00	17.125.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	03	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																			
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	2 Dokumen	23.475.000,00	21.925.000,00	17.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

10	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update				100 %	58,86 %	52.070.000,00	54.070.000,00	54.070.000,00							57.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data IKM yang ter-update	-			-	40 IKM	52.070.000,00	54.070.000,00	54.070.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		57.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	04	2.01	001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	52.070.000,00	54.070.000,00	54.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			57.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						UPT Logam							21.711.849.490,00	17.803.277.165,00	19.790.761.123,00							17.849.405.000,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.305.505.890,00	6.023.107.900,00	6.783.115.948,00							7.417.000.000,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							8.305.505.890,00	6.023.107.900,00	6.783.115.948,00							7.417.000.000,00	
11	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Pendapatan UPT logam 4. Pendapatan UPT Desain dan Industri 3. Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 1. Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM				500000000 Rupiah	4,25 500000000 614.075.000 82,46 A (82 - 85) Nilai Rupiah Rupiah Nilai Nilai	8.200.813.975,00	7.590.419.620,00	7.867.146.778,00							7.935.508.000,00	

	3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan yang terpenuhi secara optimal	-			-	100 %	564.075.000,00	614.075.000,00	888.356.248,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur		650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	564.075.000,00	614.075.000,00	888.356.248,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi				7,6 %	5,51 %	7.665.885.890,00	5.333.037.900,00	5.823.564.700,00							6.675.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi	-			-	50 IKM	7.665.885.890,00	5.333.037.900,00	5.333.037.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		6.675.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	5.062.438.290,00	4.114.600.700,00	4.560.328.700,00	Kota Yogyakarta, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.845.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

																Kecamatan, Semua Kel/Desa		di dalam negeri.					
	JUMLAH											**21.711.849.490,00**	**17.803.277.165,00**	**19.790.761.123,00**							**17.849.405.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2025

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan- perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana lampiran I dengan mempertimbangkan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 lengkap beserta usulan terkait target pendapatan, belanja dalam bentuk Program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk bantuan sosial/hibah yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Dan berpedoman pada perkembangan kelembagaan DPMPTSP dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP)

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan semoga dapat di pergunakan serta direalisasikan sebagaimana mestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan.

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

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

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

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang

bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari pada Renstra Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan penyusunan RAPBD maka penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah menjadi dasar atau acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Disusunnya dokumen Perubahan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personil Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2025 untuk menggantikan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2025 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2025;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2025;
e. Penjabaran lebih lanjut dari rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selama Tahun 2025;
f. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

g. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
h. Menyelenggarakan MPP sesuai Amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusundengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**

Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : **Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Memuat Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan sebagaimana tabel 2.1 terlampir.

BAB III : **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan,penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel 3.1 terlampir.

BAB IV : **Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicabut dan diubah melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah menetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Yogyakarta telah melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menpan RB, penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP Kota Yogyakarta ditanda tanganilangsung oleh Walikota Yogyakarta didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, DPMPTSP juga sudah berkoordinasi secara intensif dengan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, OPD Teknis dan Instansi Vertikal yang akan menempati MPP untuk merumuskan kebijakan pusat tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik /*Online Single Submission* (OSS) dan sesuai dengan Permendagri terkait penyelenggaraan MPP. Selain hal tersebut, prioritas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta lebih pada urusan Penanaman Modal, mulai dari perencanaan, pengendalian,

pengawasan, pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal. Sehingga terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kota Yogyakarta harus mendukung secara penuh kebijakan penanaman modal, baik melalui kebijakan fasilitasi pelayanan terpadu satu pintu maupun pemberian insentif terkait pelayanannya.

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta;
2. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha;
4. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan mampu mendorong para investor (baik pria maupun wanita di segala usia, di segala sektor usaha) untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Kota Yogyakarta.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja dari capaian kinerja program dari tahun-tahun sebelumnya dan pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan I tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja indikator program pada tahun sebelumnya selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)
			Target	Realisasi s/d TW I	% Realisasi* (dari batas atas)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Investasi	862.424.406.597,00	323.380.884.182 – 838.000.000.000	158.451.060.607	18,91%	357.370.067.055 – 838.000.000.000
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	AA	B	AA	130%	A

Tabel 2.2

Realisasi Capaian Indikator Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama Program	Indikator	Target	Capaian s/d TW I
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	6.898 investor baru	2.307 investor baru
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur 2. Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	88% 100%	123,41% 100%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	26,48%	30,80%

5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	86%	100%

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor internal daneksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal
   1) Kekuatan:
      a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin;
      c) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung proses perizinan dan non perizinan;
      d) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
      e) Koordinasi internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cukup optimal.
   2) Kelemahan:
      a) Kualitas/kompetensi aparatur dalam bidang penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan berusaha belum optimal dan belum memadai;
      b) Belum optimalnya tata laksana antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan OPD teknis terkait pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

b. Faktor Eksternal
   1) Peluang:
      a) Dukungan goodwill dan political will yang sangat kuat untuk meningkatkan investasi, pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;

b) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
c) Adanya dukungan dari Pemangku Kepentingan (stakeholder);
d) Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap dunia usaha atas kemudahan layanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang berbasis teknologi.

2) Ancaman
a) Kebutuhan investor akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
b) Pemahaman investor terhadap ketentuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih rendah.

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025dan pencapaian pelaksanaan kinerja PD sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2025 DPMTPSP Kota Yogyakarta sudah melaksanakan program dan kegiatan belum sesuai dengan ploting dan tata kala yang sudah dibuat oleh masing masing bidang, karena beberapa pelaksanaan kegiatan mundur dari tatakala. Realisasi capaian untuk masing masing kegiatan sampai dengan triwulan I sebagian besar belum mencapai 100 %.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I di tahun 2025 adalah sebagaian besar di kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan yang menggunakan pihak ketiga dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dan beberapa kegiatan yang mundur dari tata kala. Selain itu, adanya sistem pengadaan baru *(Inaproc)* dan sistem pembayaran di dalamnya *(Telkom Pay)* yang masih sering menghadapi gangguan teknis, menyebabkan pembayaran mundur dari tata kala walaupun secara fisik semua pembelanjaan terlaksana tepat waktu sesuai tata kala.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan didasarkan atas laporan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I. ~~Selanjutkan~~ Selanjutnya hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi tahun n	838.000.000.000 Rupiah
		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**		**0,00**	**A Nilai**	**8.783.985.177,00**	**A Nilai**	**2.797.365.025,00**	**A Nilai**	**1.076.839.538,00**	**0,00%**	**38,49%**					**Sekretaris Dinas**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai**				**12,00 dokumen**		**12 dokumen**	**58.165.104,00**	**4 dokumen**	**16.492.104,00**	**4 dokumen**	**13.615.904,00**	**100,00%**	**82.56%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.498.104,00	62,00%	2.728.104,00	62,00%	2.728.104,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		62.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.110.000,00	39,50%	1.200.000,00	39,50%	1.199.800,00	100,00%	99,98%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		39.50%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.110.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		37.767.000,00	32,00%	11.504.000,00	32,00%	8.628.000,00	100,00%	75,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		3.180.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.090.000,00	19,00%	575.000,00	19,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		19.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.410.000,00	15,00%	485.000,00	15,00%	485.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		15.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuagan Perangkat Daerah Selesai**				**51,00 laporan**		**30 laporan**	**5.303.446.000,00**	**9 laporan**	**1.793.470.644,00**	**9 laporan**	**668.683.023,00**	**100,00%**	**37.28%**						

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.290.781.000,00	33,87%	1.791.741.894,00	33,87%	666.865.173,00	100,00%	37,22%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		34 Orang		33.87%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		2.057.000,00	19,00%	364.250,00	19,00%	364.250,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		19.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.057.000,00	5,00%	89.250,00	5,34%	89.250,00	106,80%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		5.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.657.000,00	4,00%	89.250,00	4,00%	89.250,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		4.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.507.000,00	7,00%	89.250,00	7,00%	89.250,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		7.00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.330.000,00	19,00%	732.500,00	32,00%	732.500,00	168,42%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteram SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		19.00%		0,00%		0,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		2.057.000,00	19,00%	364.250,00	23,00%	453.350,00	121,05%	124,46%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		19.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Pengadministrasian Barang Milik Dearah SKPD**						**33 dokumen**	**17.193.250,00**	**8 dokumen**	**2.650.700,00**	**8 dokumen**	**1.811.700,00**	**100,00%**	**68.35%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.127.050,00	24,98%	781.150,00	24,98%	650.000,00	100,00%	83,21%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		24.98%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		3.929.300,00	20,31%	797.900,00	34,79%	635.900,00	171,29%	79,70%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		20.31%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.496.600,00	39,60%	988.700,00	39,60%	464.900,00	100,00%	47,02%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		39.60%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.679.300,00	2,28%	60.900,00	2,28%	60.900,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		2.28%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.475.250,00	0,39%	9.450,00	0,39%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.39%		0,00%		0,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.485.750,00	0,51%	12.600,00	0,51%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.51%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai**						**12 laporan**	**22.844.000,00**	**3 laporan**	**6.149.150,00**	**3 laporan**	**5.917.100,00**	**100,00%**	**96.23%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		22.844.000,00	26,92%	6.149.150,00	34,27%	5.917.100,00	127,30%	96,23%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		26.92%		0,00%		0,00%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai**						**12 laporan**	**794.785.806,00**	**3 laporan**	**375.714.314,00**	**3 laporan**	**20.699.600,00**	**100,00%**	**5.51%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		51.609.900,00	71,59%	36.946.750,00	71,59%	4.785.000,00	100,00%	12,95%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		19 Paket		71.59%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		445.377.800,00	65,03%	280.018.590,00	65,03%	4.020.000,00	100,00%	1,44%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		107 Paket		65.03%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		31.874.800,00	84,94%	27.074.800,00	84,94%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		19 Paket		84.94%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		70.076.200,00	36,92%	25.868.150,00	46,55%	7.209.600,00	126,08%	27,87%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		17 Paket		36.92%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.106,00	25,00%	810.024,00	25,00%	690.000,00	100,00%	85,18%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		192.607.000,00	4,50%	4.996.000,00	4,50%	3.995.000,00	100,00%	79,96%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		10 Laporan		4.50%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai**						**11 unit**	**148.521.401,00**	**11 unit**	**148.521.401,00**	**11 unit**	**21.303.201,00**	**100,00%**	**14.34%**						
		1 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		10.670.000,00	100,00%	10.670.000,00	100,00%	6.826.500,00	100,00%	63,98%						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		3 Unit		100.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		137.851.401,00	100,00%	137.851.401,00	100,00%	14.476.701,00	100,00%	10,50%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		8 Unit		100.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Selesai**						**4 dokumen**	**1.290.880.416,00**	**1 dokumen**	**267.172.612,00**	**1 dokumen**	**257.631.610,00**	**100,00%**	**96.43%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		6.000.000,00	70,00%	4.200.000,00	66,67%	4.000.000,00	95,24%	95,24%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		70.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		16.500.000,00	25,00%	4.125.000,00	25,00%	3.380.000,00	100,00%	81,94%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.268.380.416,00	20,62%	258.847.612,00	20,62%	250.251.610,00	100,00%	96,68%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		20.62%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai**						**208 unit**	**1.148.149.200,00**	**84 unit**	**187.194.100,00**	**84 unit**	**87.177.400,00**	**100,00%**	**46.57%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		212.190.000,00	27,50%	57.344.300,00	27,50%	27.971.500,00	100,00%	48,78%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		19 Unit		27.50%		0,00%		0,00%							

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		8.500.000,00	21,18%	1.800.000,00	27,18%	1.800.000,00	128,33%	100,00%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		1 Unit		21.18%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		209.459.200,00	45,01%	93.049.800,00	45,01%	22.775.000,00	100,00%	24,48%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		167 Unit		45.01%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		718.000.000,00	4,88%	35.000.000,00	4,88%	34.630.900,00	100,00%	98,95%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		5 Unit		4.88%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**107,19%**	**69,73%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah Investor Baru**	**Jumlah Investor Baru Tahun n**	**7,17 Investor Baru**	**0,00**	**11.350 Investor Baru**	**0,00**	**6.898 Investor Baru**	**1.224.901.955,00**	**1.567 Investor Baru**	**163.396.800,00**	**2.307 Investor Baru**	**112.795.950,00**	**147,22%**	**69,03%**					**Koordinator Kelompok Substansi PM I**	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**				**4,00 dokumen**		**4 dokumen**	**458.315.000,00**	**0 dokumen**	**36.730.000,00**	**0 dokumen**	**29.838.150,00**	**0,00%**	**81.24%**						
		1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0,00		0,00		458.315.000,00	9,76%	36.730.000,00	9,76%	29.838.150,00	100,00%	81,24%						
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		9.76%		0,00%		0,00%							
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**Jumlah terlaksananya media promosi investasi**				**10,00 Jenis**		**10 Jenis**	**766.586.955,00**	**5 Jenis**	**126.666.800,00**	**5 Jenis**	**82.957.800,00**	**100,00%**	**65.49%**						
		1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0,00		0,00		766.586.955,00	20,81%	126.666.800,00	20,81%	82.957.800,00	100,00%	65,49%						
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								20.81%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**73,36%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur**	**(Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / Jumlah perizinan yang masuk) x 100%**	**89,00 persen**	**0,00**	**99 persen**	**0,00**	**88 persen**	**703.688.000,00**	**88% persen**	**242.308.000,00**	**123,41% persen**	**189.076.500,00**	**139,77%**	**78,03%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	
				Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti	**(Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100% persen**		**100% persen**		**100,00%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	

				yang masuk) x 100%																			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani**				**4.800,00 pelayanan**		**4800 pelayanan**	**703.688.000,00**	**1200 pelayanan**	**242.308.000,00**	**1955 pelayanan**	**189.076.500,00**	**162,92%**	**78.03%**						
			Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Dilayani						**12000 layanan**		**3000 layanan**		**1703 layanan**		**56,77%**						**Koordinator Kelompok Substansi PTSP I**	
		1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		493.804.000,00	32,84%	162.148.000,00	32,85%	122.361.000,00	100,03%	75,46%						
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		750 Pelaku Usaha		32.84%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				0,00		0,00		129.560.000,00	29,90%	38.746.000,00	29,91%	29.941.000,00	100,03%	77,28%						
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		2000 Pelaku Usaha		29.90%		0,00%		0,00%							
		3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				0,00		0,00		80.324.000,00	51,56%	41.414.000,00	51,56%	36.774.500,00	100,00%	88,80%						
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		250 Kegiatan Usaha		51.56%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,02%**	**80,51%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM**	**(Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun n) x 100%**	**30,36 persen**	**0,00**	**66,38 persen**	**0,00**	**26.48 persen**	**374.058.300,00**	**26,48% persen**	**82.400.400,00**	**30,80% persen**	**61.126.200,00**	**115,38%**	**74,18%**					**Koordinator Kelompok Substansi PM II**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Sasaran Pembinaan**						**200 Pelaku Usaha**	**374.058.300,00**	**10 Pelaku Usaha**	**82.400.400,00**	**11 Pelaku Usaha**	**61.126.200,00**	**110,00%**	**74.18%**						
			Jumlah Tersedianya Investor Wajib LKPM yang Telah Menyampaikan LKPM						**250 Investor**		**200 Investor**		**200 Investor**		**100,00%**						**Koordinator Kelompok Substansi PM II**	
		1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam				0,00		0,00		29.740.800,00	7,69%	2.287.800,00	7,69%	2.286.600,00	100,00%	99,95%						
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		15 Kegiatan Usaha		7.69%		0,00%		0,00%							

			merealisasikan Kegiatan Usahanya	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																			
		2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				0,00		0,00		175.686.500,00	16,55%	28.769.000,00	17,55%	21.761.000,00	106,04%	75,64%						
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		200 Pelaku Usaha		16.55%		0,00%		0,00%						
		3	Pengawasan Penanaman Modal				0,00		0,00		168.631.000,00	35,23%	51.343.600,00	35,23%	37.078.600,00	100,00%	72,22%						
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Inspeksi Lapangan; Serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha		40 Kegiatan Usaha		35.23%		0,00%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**102,01%**	**82,60%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Nilai Investasi	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan**	**(Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n : Jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk) x 100%**	**89,00 persen**	**0,00**	**100 persen**	**0,00**	**86 persen**	**292.508.850,00**	**86% persen**	**63.280.000,00**	**100% persen**	**56.160.000,00**	**116,28%**	**88,75%**					**Koordinator Kelompok Substansi PTSP II**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tersedianya arsip yang dikelola**				**4.000,00 arsip**		**4000 arsip**	**292.508.850,00**	**1000 arsip**	**63.280.000,00**	**1000 arsip**	**56.160.000,00**	**100,00%**	**88.75%**						
		1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		292.508.850,00	22,82%	63.280.000,00	22,82%	56.160.000,00	100,00%	88,75%						
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		22.82%		0,00%		0,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**88,75%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**11.379.142.282,00**		**3.348.750.225,00**		**1.495.998.188,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)						**105,83%**	**44,67%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya komiten struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal. 2. Melaksanakan koordinasi rutin setiap bulan dengan PPTK dan Petugas urusan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. 3. Tersedianya regulasi yang mampu mendorong investasi. 4. Dilaksanakan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memantau capaian fisik, capaian keuangan, capaian sasaran dan capaian masing-masing program. 5. Adanya tim renja yang bertugas untuk koordinasi atas kebutuhan dinas, ketersediaan sarana-prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Rilis data dari BKPM yang mundur dari jadwal menjadi penghambat untuk perhitungan capaian karena tidak semua data LKPM dapat dilihat melalui tampilan LKPM , sehingga angka yang ditampilkan adalah angka sementara di Bulan April 2025 sebelum rilis resmi dari BKPM. 2. Sistem Pelaporan LKPM melalui OSS RBA yang masih sering maintenance/eror pada saat pelaporan sehingga menghambat perusahaan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Melakukan updating data capaian setelah rilis dari BKPM 2. Mengajukan laporan maintenance pada Sistem Pelaporan LKPM agar lebih efektif dan efisien
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan evaluasi dan monitoring di akhir tahun untuk perencanaan tahun berikutnya

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD, dari jumlah total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025, yaitu “Meningkatkan nilai investasi” dengan indikator tujuan “Nilai Investasi” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator tujuan “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “Nilai Investasi Meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai Investasi”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengacu pada target yang telah

ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, yaitu sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	323.380.884.182 - 733.200.000.000	331.562.420.552 - 733.200.000.000	339.950.949.792- 733.200.000.000	348.551.708.822 - 733.200.000.000	357.370.067.055 - 733.200.000.000	366.411.529.751 - 733.200.000.000
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)

Sumber: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 5 (lima) program kerja dan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

A. Program Kerja:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

B. Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
11. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 untuk program dan kegiatan merupakan lanjutan tahun berjalan, untuk output kegiatan ada penambahan danada pengurangan, target kinerja ada perubahan, tidak ada penambahan kegiatan baru/alternatif, pagu indikatif ada beberapa kegiatan yang bertambah dan ada yang berkurang menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I. Pada pergeseran anggaran tahun 2025 yang ke-3(tiga) terdapat beberapa pengurangan anggaran antara lain:

1. Rasionalisasi 50% anggaran perjalanan dinas sesuai arahan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp 80.300.000.

2. Pengurangan belanja karena terdampak efisiensi belanja perjalanan dinas (karena perjalanan dinas terkait undangan pameran investasi) terkait belanja sewa bangunan gedung untuk pameran Rp 50.000.000.
3. Pengurangan belanja karena terdampak efisiensi belanja perjalanan dinas (karena perjalanan dinas terkait undangan pameran investasi) terkait belanja sewa display booth pameran Rp 50.000.000.

Sedangkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 terdapat beberapa usulan penambahan anggaran antara lain:

1. Pengusulan belanja Thermohygrometer 1 unit Rp 420.000 untuk Depo Arsip baru di bekas Kelurahan Tahunan.
2. Pengusulan belanja AC split 2 PK 1 unit Rp 8.662.500 untuk Depo Arsip baru di bekas Kelurahan Tahunan.
3. Penambahan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk Depo Arsip baru yang berlokasi di bekas kelurahan tahunan Rp 44.835.000.
4. Penambahan anggaran untuk 2 kali sosialisasi kepada pelaku usaha half day Rp 18.150.000.
5. Penambahan 2 kali sosialisasi half day dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp 19.900.000.
6. Penambahan 2 kali sosialisasi half day dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp 20.900.000.
7. Penambahan 1 kali sosialisasi dengan narasumber eselon III, narasumber tokoh masyarakat dan narasumber DPRD dengan total tambahan sosialisasi Rp 13.425.000.
8. Penambahan anggaran gaji sebesar Rp 79.427.000 menyesuaikan rincian perhitungan dari BPKAD.

Berikut perbandingan anggaran pergeseran ke-3 (tiga) dengan usulan anggaran perubahan tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.1:

Tabel 3.1 Perbandingan Anggaran Pergeseran III dengan Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Sub Kegiatan	Anggaran Pergeseran III	Usulan Anggaran Perubahan	Selisih Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4,498,104.00	Rp 4,498,104.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3,110,000.00	Rp 3,110,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3,110,000.00	Rp 3,110,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 37,767,000.00	Rp 37,767,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3,180,000.00	Rp 3,180,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3,090,000.00	Rp 3,090,000.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3,410,000.00	Rp 3,410,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5,290,781,000.00	Rp 5,370,208,000.00	Rp 79,427,000.00	Penambahan anggaran gaji sebesar Rp 79.427.000 menyesuaikan rincian perhitungan dari BPKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2,057,000.00	Rp 2,057,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2,057,000.00	Rp 2,057,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,657,000.00	Rp 2,657,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 1,507,000.00	Rp 1,507,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 2,330,000.00	Rp 2,330,000.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2,057,000.00	Rp 2,057,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3,127,050.00	Rp 3,127,050.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3,929,300.00	Rp 3,929,300.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 2,496,600.00	Rp 2,496,600.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 2,679,300.00	Rp 2,679,300.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 2,475,250.00	Rp 2,475,250.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 2,485,750.00	Rp 2,485,750.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Rp 22,844,000.00	Rp 22,844,000.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Kinerja Pegawai				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 51,609,900.00	Rp 51,609,900.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 445,377,800.00	Rp 445,377,800.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 31,874,800.00	Rp 31,874,800.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Rp 70,076,200.00	Rp 70,076,200.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3,240,106.00	Rp 3,240,106.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 112,307,000.00	Rp 112,307,000.00	Rp -	Rasionalisasi 50% dari anggaran murni yang telah ditindaklanjuti pada pergeseran ke-3 terkait anggaran perjalanan dinas sesuai arahan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

						Tahun Anggaran 2025
		Pengadaan Mebel	Rp 10,670,000.00	Rp 10,670,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 137,851,401.00	Rp 146,933,901.00	Rp 9,082,500.00	Penambahan belanja modal untuk Depo Arsip baru yang berlokasi di bekas kelurahan tahunan: 1. Thermohygrometer 1 unit Rp 420.000 2. AC split 2 PK 1 unit Rp 8.662.500
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 16,500,000.00	Rp 16,500,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1,268,380,416.00	Rp 1,268,380,416.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 212,190,000.00	Rp 212,190,000.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 8,500,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 209,459,200.00	Rp 209,459,200.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 718,000,000.00	Rp 762,835,000.00	Rp 44,835,000.00	Penambahan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk Depo Arsip baru yang berlokasi di bekas kelurahan tahunan Rp 44.835.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 408,315,000.00	Rp 428,215,000.00	Rp 19,900,000.00	Penambahan 2 kali sosialisasi *half day* dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp 19.900.000

		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Rp 666,586,955.00	Rp 687,486,955.00	Rp 20,900,000.00	Pengurangan belanja pada anggaran murni yang telah ditindaklanjuti pada pergeseran ke-3 karena terdampak efisiensi belanja perjalanan dinas (karena perjalanan dinas terkait undangan pameran investasi). Berikut anggaran belanja yang terdampak efisiensi perjalanan dinas: 1. Belanja sewa bangunan gedung untuk pameran Rp 50.000.000 2. Belanja sewa display booth pameran Rp 50.000.000 Penambahan 2 kali sosialisasi half day dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp 20.900.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secaa Elektronik	Rp 493,804,000.00	Rp 493,804,000.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp 129,560,000.00	Rp 129,560,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp 80,324,000.00	Rp 80,324,000.00	Rp -	tidak ada perubahan
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp 29,740,800.00	Rp 29,740,800.00	Rp -	tidak ada perubahan

		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp 175,686,500.00	Rp 193,836,500.00	Rp 18,150,000.00	Tambahan anggaran untuk 2 kali sosialisasi kepada pelaku usaha half day dengan narasumber eselon III, narasumber tokoh masyarakat dan narasumber DPRD (masing-masing 1 narasumber di setiap sosialisasi) dengan total tambahan anggaran sebesar Rp 18.150.000
		Pengawasan Penanaman Modal	Rp 168,631,000.00	Rp 182,056,000.00	Rp 13,425,000.00	Penambahan 1 kali sosialisasi dengan narasumber eselon III, narasumber tokoh masyarakat dan narasumber DPRD dengan total tambahan sosialisasi Rp 13.425.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	Rp 292,508,850.00	Rp 292,508,850.00	Rp -	tidak ada perubahan

TOTAL ANGGARAN	**Rp 11,148,842,282.00**	**Rp 11,354,561,782.00**	**Rp 205,719,500.00**	**Pada anggaran pergeseran 3:** **1. Rasionalisasi 50% anggaran perjalanan dinas sesuai arahan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp 80.300.000** **2. Pengurangan belanja karena terdampak efisiensi belanja perjalanan dinas (karena perjalanan dinas terkait undangan pameran investasi) terkait belanja sewa bangunan gedung untuk pameran Rp 50.000.000** **3. Pengurangan belanja karena terdampak efisiensi belanja perjalanan dinas (karena perjalanan dinas terkait undangan pameran investasi) terkait belanja sewa display booth pameran Rp 50.000.000** **Pada anggaran perubahan (setelah komisi):** **Penambahan belanja modal untuk Depo Arsip**

				baru yang berlokasi di bekas kelurahan tahunan: **1. Thermohygrometer 1 unit Rp 420.000** **2. AC split 2 PK 1 unit Rp 8.662.500** **3. Penambahan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk Depo Arsip baru yang berlokasi di bekas kelurahan tahunan Rp 44.835.000** **4. Tambahan anggaran untuk 2 kali sosialisasi kepada pelaku usaha half day Rp 18.150.000** **5. Penambahan 2 kali sosialisasi half day dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp 19.900.000** **6. Penambahan 2 kali sosialisasi half day dengan penambahan narasumber akademisi/tokoh masyarakat dan 2 narasumber DPRD (masing-masing sosialisasi 1 narasumber dari DPRD) total tambahan Rp**

				20.900.000 **7. Penambahan 1 kali sosialisasi dengan narasumber eselon III, narasumber tokoh masyarakat dan narasumber DPRD dengan total tambahan sosialisasi Rp 13.425.000** **8. Penambahan anggaran gaji sebesar Rp 79.427.000 menyesuaikan rincian perhitungan dari BPKAD**

Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan dalam tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**13.040.503.843,00**	**11.379.142.282,00**	**11.354.561.782,00**	**-1.685.942.061,00**							**12.394.051.327,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.040.503.843,00**	**11.379.142.282,00**	**11.354.561.782,00**	**-1.685.942.061,00**							**12.394.051.327,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**13.040.503.843,00**	**11.379.142.282,00**	**11.354.561.782,00**	**-1.685.942.061,00**							**12.394.051.327,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				**A Nilai**	**80 A (89,29-89,34) Optimum Nilai Nilai Nilai**	**9.938.874.793,00**	**8.783.985.177,00**	**8.837.029.677,00**	**-722.986.766,00**							**9.215.888.027,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan,*				12 Dokumen	100 Persen	25.488.116,00	58.165.104,00	58.165.104,00	32.676.988,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraa	Dinas Penanaman Modal dan		62.946.480,00	DINAS PENANAMAN MODAL

		Perangkat Daerah	*evaluasi dan pelaporan Persentase ketersediaan data statistik sectoral*				100 Persen							gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	n Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelayanan Terpadu Satu Pintu			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	5.195.308,00	4.498.104,00	4.498.104,00	-697.204,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.423.920,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	3.425.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-315.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.562.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

														tambah di dalam negeri.					
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.235.000,00	37.767.000,00	37.767.000,00	34.532.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			38.790.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.425.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	-245.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.593.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.145.308,00	3.090.000,00	3.090.000,00	-55.308,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.272.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.062.500,00	3.410.000,00	3.410.000,00	347.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.144.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*				30 Laporan	3 Nilai	5.522.593.700,00	5.303.446.000,00	5.382.873.000,00	-139.720.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.384.113.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.508.183.700,00	5.290.781.000,00	5.370.208.000,00	-137.975.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.369.126.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	12 Dokumen	2.060.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.142.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.060.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.142.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1 Laporan	2.660.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			2.766.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															an nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat			
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.510.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.570.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.060.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	-1.730.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.222.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	2.060.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.142.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*				33 Dokumen	3 Nilai	19.775.600,00	17.193.250,00	17.193.250,00	-2.582.350,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		20.565.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.583.300,00	3.127.050,00	3.127.050,00	-456.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.726.372,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.494.500,00	3.929.300,00	3.929.300,00	-565.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.674.072,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian				2 Laporan	2 Laporan	2.886.800,00	2.496.600,00	2.496.600,00	-390.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.002.064,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA

			Barang Milik Daerah SKPD												berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				N TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.069.500,00	2.679.300,00	2.679.300,00	-390.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.192.072,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.865.500,00	2.475.250,00	2.475.250,00	-390.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.979.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.876.000,00	2.485.750,00	2.485.750,00	-390.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.990.780,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															tambah di dalam negeri.				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN*				12 Laporan	88,64 Nilai	16.004.100,00	22.844.000,00	22.844.000,00	6.839.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		27.040.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	16.004.100,00	22.844.000,00	22.844.000,00	6.839.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			27.040.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum*				12 Laporan	90,64 Nilai	946.388.791,00	794.785.806,00	714.905.806,00	-231.482.985,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		854.330.678,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															dalam negeri.				
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi_Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	45.577.600,00	51.609.900,00	51.609.900,00	6.032.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			53.674.296,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				112 Paket	107 Paket	486.670.300,00	445.377.800,00	445.797.800,00	-40.872.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			463.364.512,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	19 Paket	72.746.285,00	31.874.800,00	31.874.800,00	-40.871.485,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			44.069.792,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	17 Paket	96.826.500,00	70.076.200,00	70.076.200,00	-26.750.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			72.879.248,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.106,00	3.240.106,00	3.240.106,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.369.710,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	241.328.000,00	192.607.000,00	112.307.000,00	-129.021.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			216.973.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*				89 Unit	3 Nilai	530.052.200,00	148.521.401,00	157.183.901,00	-372.868.299,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		154.462.257,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

														daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	an dan Kesejahteraan Masyarakat				SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	3 Unit	41.840.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	-31.170.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		11.096.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	9 Unit	488.212.200,00	137.851.401,00	146.513.901,00	-341.698.299,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		143.365.457,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP*				4 Dokumen	100 Persen	1.255.813.086,00	1.290.880.416,00	1.290.880.416,00	35.067.330,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.295.645.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

	0001		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.160.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.223.313.086,00	1.268.380.416,00	1.268.380.416,00	45.067.330,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			1.272.245.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															an nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat				
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset*				208 Unit	3 Nilai	1.622.759.200,00	1.148.149.200,00	1.192.984.200,00	-429.775.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.416.784.503,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	19 Unit	222.800.000,00	212.190.000,00	212.190.000,00	-10.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			220.729.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				182 Unit	167 Unit	209.459.200,00	209.459.200,00	209.459.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			217.837.568,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	8 Unit	1.182.000.000,00	718.000.000,00	762.835.000,00	-419.165.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			969.377.335,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kegiatan usaha baru tahun n**				**6898 Investor Baru**	**13834 Usaha Baru**	**1.445.292.250,00**	**1.224.901.955,00**	**1.115.701.955,00**	**-324.310,00**							**1.444.967.940,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah investor yang mendapatkan fasilitasi regulasi penanaman modal dan perizinan*				4 Dokumen	25 Investor	563.328.250,00	458.315.000,00	428.215.000,00	-135.113.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		585.861.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi				4 Dokumen	1 Dokumen	563.328.250,00	458.315.000,00	428.215.000,00	-135.113.250,00	Kota Yogyakarta, Semua	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	Peningkatan Perekonomian dan			585.861.380,00	DINAS PENANAMAN

			dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah pembuatan peta potensi investasi*				10 Jenis	1 Peta Potensi	881.964.000,00	766.586.955,00	687.486.955,00	-194.477.045,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		859.106.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				5 Dokumen	2 Dokumen	881.964.000,00	766.586.955,00	687.486.955,00	-194.477.045,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			859.106.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**				**88 95 % %**	**81.95 Nilai**	**685.989.000,00**	**703.688.000,00**	**703.688.000,00**	**27.439.560,00**							**713.428.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku Persentase perizinan perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku*				12000 pelayanan 4800 pelayanan	100 Persen 80 Persen	685.989.000,00	703.688.000,00	703.688.000,00	17.699.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		713.428.560,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	487.108.000,00	493.804.000,00	493.804.000,00	6.696.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			506.592.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	122.282.000,00	129.560.000,00	129.560.000,00	7.278.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			127.173.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Terintegrasi secara Elektronik												an nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat				
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				300 Kegiatan Usaha	180 Kegiatan Usaha	76.599.000,00	80.324.000,00	80.324.000,00	3.725.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			79.662.960,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan investor pada tahun n**				**26,48 %**	**46,17 Persen**	**620.771.800,00**	**374.058.300,00**	**405.633.300,00**	**35.435.960,00**							**656.207.760,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal*				253 Pelaku Usaha 284 Investor	90 Persen	620.771.800,00	374.058.300,00	405.633.300,00	-215.138.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		656.207.760,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan Usaha.	15 Kegiatan Usaha.	55.079.200,00	29.740.800,00	29.740.800,00	-25.338.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraa			62.474.880,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

															meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	n Masyarakat				
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				253 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	351.050.600,00	175.686.500,00	193.836.500,00	-157.214.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			367.385.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	214.642.000,00	168.631.000,00	182.056.000,00	-32.586.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			226.347.680,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengunjung yang memanfaatkan data**				**86 %**	**80 Persen**	**349.576.000,00**	**292.508.850,00**	**292.508.850,00**	**13.983.040,00**							**363.559.040,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	*Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun n*				4000 Arsip	2 Modul	349.576.000,00	292.508.850,00	292.508.850,00	-57.067.150,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		363.559.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA

		pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				N TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	2 Dokumen	349.576.000,00	292.508.850,00	292.508.850,00	-57.067.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			363.559.040,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**13.040.503.843,00**	**11.379.142.282,00**	**11.354.561.782,00**	**-1.685.942.061,00**							**12.394.051.327,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sesuai kebutuhan dan sebagai solusi bagi permasalahan yang terjadi sesuai dinamika saat ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja kegiatan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perubahan jumlah anggaran yang disepakati saat pembahasan perubahan renja berbeda dengan hasil akhir anggaran perubahan dikarenakan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan dari BPKAD;
2. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, diharapkan kegiatan yang awalnya belum terwadahi saat ini sudah terwadahi dan bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Perubahan Rencana Kerja Anggaran di Tahun 2025, saat ini lebih fokus pada pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan memperhatikan pada penambahan pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diharapkan dapat membantu menunjang pelaksanaan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan tugas kedinasan, penambahan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, persediaan sarana dan prasarana alat tulis kantor yang digunakan untuk menunjang terselnggaranya pelayanan dan pengarsipan.

4. Penggunaan anggaran berdasarkan pada Perubahan RKA Perangkat Daerah dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib dan sesuai dengan perencanaan, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tepat sasaran.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Yogyakarta

BUDI SANTOSA, S. STP., M. Si.
NIP. 19720914 199303 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025



DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
I.1. Maksud dan Tujuan 1
I.2. Dasar Pertimbangan Perubahan 1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I **4**

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 ..... **21**

BAB IV PENUTUP **31**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun tujuannya penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta selama Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025.
2. Menjadi landasan penyusunan KUPA PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta;
3. Memastikan bahwa DPPA Tahun 2025 telah disusun berlandaskan RKPD Perubahan tahun 2025.
4. Menjadi acuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan Perubahan Rencana Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan kebudayaan Tahun 2025.
6. Memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya serta *stakeholder* terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangkan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut.

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD Tahun Anggaran

2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajian dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Penyesuaian dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas dan belanja ATK.
3. Penyesuaian kebutuhan ataupun bertambahnya kebutuhan mendesak dalam rangka kelancaran pelayanan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta sebagai berikut.
   a. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN.
   b. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional rutin di UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
   c. Penambahan anggaran untuk penyesuaian target pendapatan dan SILPA pada UPT Pengelolaan Taman Budaya.
4. Penyesuaian Anggaran Belanja yang bersumber dari Dana Keistimewaan, yaitu:
   a. Pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan berjenjang pada Sub Kegiatan Pembinaan (Lomba Cerdas Cermat Sejarah) dan Pengembangan Kesejarahan serta Gelar Budaya Jogja (Pentas Bersama Teater Kota Yogyakarta dan Pentas Bersama Kethoprak Kota Yogyakarta).
   b. Pengurangan anggaran perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra; Pembinaan Lembaga Penggiat Seni; Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya, Festival Kebudayaan Yogyakarta; serta Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat, dan Tradisi.
   c. Pengurangan anggaran belanja bahan cetak dan penggandaan pada Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya serta

Publikasi Seni dan Budaya Daerah.

d. Pengurangan anggaran perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya pada UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

5. Berbagai pertimbangan yang diambil dalam perubahan Rencana Kerja ini tetap memperhitungkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja hingga triwulan I juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja hingga Triwulan I Tahun 2025 untuk mengetahui realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh Dinas Kebudayaan dalam Triwulan selanjutnya. Langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah ditetapkan target keluarannya. Pada Triwulan I TA 2025, realisasi fisik terhadap target Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90,88%, sedangkan dari target tahun 2025 realisasi fisik Triwulan I sebesar 22,63%. Sementara itu, realisasi keuangan pada Triwulan I sebesar 77,16% dari target Triwulan I dan sebesar 10,61% dari target Tahun 2025.

Kegiatan budaya yang telah teragendakan pada Triwulan I telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tatakala. Berbagai kegiatan budaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

   Berbagai kegiatan pelestarian kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan Dinas kebudayaan pada 2025 Triwulan I yaitu:

   a. Pelatihan Dalang

      Pada Triwulan I Pelatihan Dalang terlaksana 5 kali, yaitu pada 23 Februari 2025, 2 Maret 2025, 9 Maret 2025, 16 Maret 2025, dan 23 Maret 2025. Kegiatan Pelatihan Dalang ini dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 13.00 sampai dengan 17.15 WIB. di Pendopo Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Peserta kegiatan Pelatihan Dalang sebanyak 30 anak yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelas Mahir dan Kelas Pemula.

   b. Peringatan Hari Bersejarah melalui kegiatan Talkshow Serangan Umum 01 Maret

      Kegiatan Peringatan Hari Bersejarah Peristiwa Serangan Umum 01 Maret dilaksanakan dalam bentuk Ngabuburit Sore Ngobrolin Sejarah “Serangan Umum 01 Maret: Refleksi Rakyat Semesta dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan Bangsa”. Kegiatan ini mengusung konsep Talkshow sebagai wadah internalisasi nilai-nilai Serangan Umum 01 Maret secara kontekstual. Kegiatan ini terlaksana pada 4 Maret 2025 pukul 15.00 WIB di Science Center, Taman Pintar, Yogyakarta. Narasumber dalam kegiatan ini, yaitu Julianto Ibrahim, M.Hum (Akademisi Sejarah), Indra Fibiona (Peneliti BPK Wilayah X), dan Letda Caj Ivan Harish (Kabalakmusmonpus Disjarahad).

c. Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan/ Permuseuman.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta dalam 2 tahap, yaitu Tahap Penyisihan dan Tahap Final. Tahap Penyisihan dilaksanakan pada 25 Februari 2025 di Hall Pythagoras Taman Pintar Yogyakarta pukul 09.00-selesai. Tahap ini diikuti oleh 53 kelompok dari 31 sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta.

Pada tahap penyisihan ini, 5 kelompok dengan nilai tertinggi berhak melaju ke tahap Final. Sebelum berlaga di Tahap Final, 5 kelompok ini mendapat pembekalan yang dilaksanakan pada 11-17 Maret 2025 di Taman Budaya Embung Giwangan. Sementara itu, Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta akan diselenggarakan pada Rabu, 30 April 2025.

d. Gelar Upacara Adat

1) Grebeg Apem Tahunan pada 22 Februari 2025 di Balai Kampung Tahunan, Umbulharjo.
2) Upacara Adat Nyadran Kampung Tahunan pada 23 Februari 2025 di Timur Makam Umum Tahunan (Sepanjang Jalan Kulilo), Umbulharjo.
3) Upacara Adat Ruwahan Ngapeman ing Glagahsari pada 23 Februari 2025 di Balai RW 05 Glagahsari, Kelurahan Warungboto, Umbulharjo.

e. Pentas Godhong Apa-Apa “Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta”

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menjadi salah satu pendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY). Kegiatan ini terlaksana pada 12 Februari 2025 di Kampung Ketandan, Jl Ketandan Lor, Ngupasan Kota Yogyakarta

f. Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan atau Penghapusan WB/CB

Pada Triwulan I Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta bersama TACB Kota Yogyakarta telah melakukan 4 kali kunjungan lapangan beserta 4 naskah yang sudah dikaji oleh TACB Kota Yogyakarta. Objek yang dikaji sebagai berikut:

1) Kompleks Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, yang terdiri atas Tratag Siti Hinggil; Bangsal Manguntur Tangkil; dan Bangsal Witono
2) Masjid Rotowijayan Kraton Yogyakarta
3) Museum Sonobudoyo
4) Ndalem Jayadipuran

g. Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan Baru pada Situs dan KCB

Kegiatan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan merupakan salah satu kegiatan rutin Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu peninjauan lapangan dan rapat pemberian arahan atau rekomendasi yang melibatkan Dewan Warisan Budaya (DWB).

Peninjauan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data riil kondisi di lapangan sebagai bahan pembahasan rapat pemberian arahan atau rekomendasi. Peninjauan dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan rekomendasi kebudayaan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta. Setelah itu data hasil peninjauan lapangan dibahas dalam rapat pemberian arahan atau rekomendasi bersama DWB pada hari kamis di setiap minggunya. Hasil arahan atau rekomendasi kemudian dicantumkan dalam dokumen Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan. Dokumen Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan untuk kemudian dikirimkan ke DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai prasyarat penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selama Triwulan I total permohonan rekomendasi bentuk/gaya arsitektur bangunan ada sebanyak 6 permohonan. Adapun permohonan penetapan pengecualian wajib AMDAL sebanyak 2 permohonan.

2. Operasional Taman Budaya Embung Giwangan

Optimalisasi Taman Budaya Embung Giwangan dilaksanakan dalam bentuk aktivasi kegiatan yang dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi UPT Pengelolaan Taman Budaya yang menjalankan pola BLUD. Optimalisasi tersebut dapat berupa penyelenggaraan pertunjukan/event berbayar berupa Harmoni Embung Giwangan dan penyewaan lahan untuk keperluan komersial.

Pada Triwulan I Operasional Taman Budaya Embung Giwangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemeliharaan kebersihan kawasan Taman Budaya, meliputi pembersihan area embung dari berbagai sampah yang berasal dari aliran sungai serta tanaman gulma, pembersihan area kering dengan sweeping (menyapu), pembersihan rumput dan perapian vegetasi serta pembersihan Gedung Entrance dan Panggung Terbuka.
b. Pemenuhan kebutuhan rutin berupa listrik dan air bersih untuk menunjang operasional layanan Taman Budaya Embung Giwangan.
c. Pembayaran atas tagihan listrik dan PDAM setiap bulannya.

3. Operasional Rutin Layanan Taman Pintar

Layanan operasional rutin Taman Pintar meliputi Layanan Ticketing Zona/ Wahana (tiket masuk gedung oval-kotak, PAUD, Lalu Lintas, Planetarium); Layanan Keprograman (membatik, kreasi gerabah, Hand on Science, lukis kaos) serta penyediaan ruang untuk memfasilitasi penyelenggaraan event/kegiatan baik yang bersifat kerja sama maupun komersil. Selain itu, operasional rutin selama Triwulan I berupa pengelolaan kios buku di Taman Pintar dengan sistem sewa.

4. Pemeliharaan dan Penjagaan Kawasan Tugu–Malioboro–Kraton (Gumaton)

Kegiatan pemeliharaan dan penjagaan Kawasan Tugu-Malioboro-Kraton (Gumaton) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melalui subkegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.

Pada Triwulan I kegiatan pemeliharaan Kawasan Gumaton terlaksana dalam bentuk pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan vegetasi dan kelistrikan, serta pemeliharaan prasarana pendukung Kawasan. Sementara itu, kegiatan penjagaan Kawasan Tugu-Malioboro-Kraton (Gumaton) yang telah terlaksana meliputi pelayanan dan pengaduan Kawasan Gumaton, pengelolaan CCTV, pengelolaan Radio Widoro, penjagaan Kawasan Gumaton, dan Rembug Kawasan Cagar Budaya.

Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga citra Kawasan Malioboro, pada Triwulan I Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melaksanakan program “Malioboro Bersih Sampah” dan “Laporan Pengaduan Kejadian Harian Sepanjang Malioboro”. Program “Malioboro Bersih Sampah” dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan Malioboro sepanjang hari melalui para petugas kebersihan yang siap siaga 24 jam. Adapun program “Laporan Pengaduan Kejadian Harian Sepanjang Malioboro” merupakan layanan bagi pengunjung ataupun wisatawan di Kawasan Malioboro yang membutuhkan bantuan ataupun informasi terkait Malioboro. Dengan mengedepankan keramahtamahan petugas, layanan Pengaduan Kejadian di Malioboro direspons secara cepat, tepat, dan humanis.

5. Operasional Rutin Layanan Kebudayaan

Layanan kebudayaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta meliputi Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) dan Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan. Layanan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) ini mengakomodasi kebutuhan kelompok/organisasi/sanggar/ lembaga budaya di Kota Yogyakarta. Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) menjadi bukti legalitas kelompok/organisasi/sanggar/ lembaga budaya di Kota Yogyakarta yang diakui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Sementara itu layanan Rekomendasi Gaya Arsitektur Bangunan merupakan layanan untuk kelengkapan prasyarat

persetujuan bangunan gedung (PBG) atau sertifikat laik fungsi (SLF) bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan baru di KCB Pakualaman, KCB Kotagede dan KCB Kotabaru.

Pada Triwulan I Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan Layanan Kebudayaan "Jumat Layanan Jadi (JUMADI)". Kegiatan ini berupa optimalisasi layanan administrasi kebudayaan yang dapat diselesaikan (jadi) setiap hari Jumat, dengan catatan apabila permohonan diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelumnya. "Jumat Layanan Jadi (JUMADI)" menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan Nomor Induk Kebudayaan bagi lembaga budaya dan rekomendasi bentuk/gaya arsitektur sesuai dengan citra kawasan cagar budaya serta penetapan pengecualian AMDAL dengan jaminan Jumat pasti jadi.

6. Promosi dan Publikasi Seni Budaya

Kegiatan Promosi dan Publikasi Seni Budaya dalam Kebudayaan bertujuan mempublikasikan seni dan budaya daerah Kota Yogyakarta dalam bentuk podcast, vlog dan buzzer. Promosi dan Publikasi Seni Budaya tidak hanya menyebarluaskan informasi agenda budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, tetapi juga memberikan pengetahuan seni budaya kepada masyarakat luas yang bisa langsung diakses di Instagram dan Youtube Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Adapun program rutin yang telah publikasikan adalah Setu Sinau dan Seloso Malioboro.

a. Setu Sinau (belajar bersama terkait seni budaya setiap hari Sabtu)
b. Seloso Malioboro (informasi terkini seputar Malioboro)

Berdasarkan Hasil Desk Timbal Balik Triwulan I TA 2025, terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya, sebagai berikut.

1. Aspek Perencanaan
   a. Penyusunan SOP pelaporan kinerja tiap indikator kinerja (sasaran dan program) sederhana yang ditegakkan oleh semua PPTK. Manfaatkan TIK agar lebih efektif efisien.
   b. RKB: mohon untuk mempromosikan dan mengedukasi peran dan potensi RKB kepada masyarakat umum (aparat kelurahan, pengurus kampung dan RW RT, ASITA, PHRI, dll). Hal ini membantu "engagement" RKB saat menggerakkan masyarakat dan menumbuhkan minat dan apresiasi terhadap RKB.
   c. Monitor progress setiap keluaran/output oleh tiap PPTK dan pastikan semua diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025.

2. Aspek Pelaksanaan Fisik Kegiatan
    a. Melakukan optimalisasi sub kegiatan yang tidak bersumber dari Danais, sehingga pekerjaan bisa berjalan sesuai target dan realisasi fisik dan keuangan secara keseluruhan akan lebih optimal.
    b. Harap melakukan isian hambatan di SIMPEL.
3. Aspek Serapan Keuangan
    a. Ketika proses peng-SPJan telah selesai dilaksanakan harap segera melengkapi kelengkapan SPP SPM dan segera diajukan.
    b. Proses penatausahaan keuangan harap disesuaikan dengan tatakala dan angkas serta memperhatikan sumber dana dan kode rekening.
    c. Pemindahbukuan belanja & pajak jangan di akhir bulan dan dipastikan tervalidasi/berhasil.
    d. Apabila terdapat kendala dalam proses penatausahaan keuangan harap selalu dikoordinasikan.
    e. Memastikan semua pajak yang disetor melalui akun deposit telah dibuatkan bupot dan dilaporkan.
4. Aspek Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja
    a. Melakukan pengisian Rekapitulasi Pelaksanaan Quick Wins melalui *https://s.id/RBSAKIP25* dan meng-*update* progres secara berkala.
5. Aspek Pengawasan
    a. ev. RB : OPD agar mengoptimalkan pemenuhan 8 instrumen penilaian RB OPD meliputi: nilai SAKIP, SPIP, Pengelolaan Keuangan & Aset, Indeks kepuasan Masyarakat, Pengisian SIRUP, IPASN, Pengelolaan Arsip, dan Indeks pembangunan Statistik.
    b. Ev AKIP: Mengoptimalkan pemenuhan bukti dukung dalam proses evaluasi AKIP yang sedang dilaksanakan.
6. Aspek Pelaporan P3DN
    a. Penyampaian laporan P3Dn semester 1 TA 2025 agar disampaikan tepat waktu.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berdasarkan hasil Desk Timbal Balik Triwulan I TA 2025, yaitu:

1. Dalam aspek perencanaan, akan mencermati kembali SOP pelaporan kinerja serta melaksanakan penguatan tata kelola RKB.
2. Dalam aspek pelaksanaan fisik kegiatan, akan mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala dan anggaran serta melaksanakan pelaporan di SIMPEL sesuai arahan dari Bagian Administrasi dan Pembangunan.

3. Dalam aspek serapan keuangan, akan melengkapi administrasi keuangan (SPJ) setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga proses penyaluran uang pada penyedia jasa berjalan lancar serta melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan tatakala dan angkas serta memperhatikan sumber dana dan kode rekening.
4. Dalam aspek pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja, akan meng-update data jika ada perubahan perjanjian kinerja.
5. Dalam aspek pengawasan, akan mengoptimalkan pengumpulan bukti dukung sesuai indikator penilaian masing-masing parameter RB.
6. Dalam aspek pelaporan P3DN, akan segera menyiapkan laporan P3DN Semester 1 sehingga laporan dapat dikirim tepat waktu.

Hasil evaluasi dari program-program dapat dilihat pada tabel berikut.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	84,95 %
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**29.215.039.964,00**	**A Nilai**	**7.990.378.425,00**	**A Nilai**	**5.849.040.613,00**	**0,00%**	**73,20%**					**Sekretaris Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**	
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	**Hasil Survei Kepuasan Masyakarat Pengunjung Taman pintar terhadap layanan**	**87 Skala 0-100**		**86,60 Skala 0-100**		**86 Skala 0-100**		**86 Skala 0-100**		**0 Skala 0-100**		**0,00%**						**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**75.069.500,00**	**25% Dokumen**	**15.802.000,00**	**25% Dokumen**	**9.622.000,00**	**100,00%**	**60,89%**						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**25% Dokumen**		**25% Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Subhagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**						**Kepala Subhagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**						**Kepala Subhagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		43.540.000,00	23,00%	9.560.000,00	23,00%	4.760.000,00	100,00%	49,79%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		23.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		7.719.800,00	25,00%	1.880.000,00	25,00%	1.880.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan				0,00		0,00		19.159.900,00	21,00%	3.830.000,00	21,00%	2.450.000,00	100,00%	63,97%						

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		21,00%		0,00%		0,00%								
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.649.800,00	12,00%	532.000,00	12,00%	532.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		4 Laporan		12,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**				**12,00 Dokumen**		**12 Dokumen**	**9.463.308.000,00**	**25% Dokumen**	**3.232.224.861,00**	**25% Dokumen**	**2.181.503.708,00**	**100,00%**	**67,49%**							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**25% Dokumen**		**25% Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**25% Dokumen**		**25% Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**25% Dokumen**		**25% Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				**65,00 Orang/ Bulan**		**65 Orang/ Bulan**		**25% Orang/ Bulan**		**25% Orang/ Bulan**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**25% Dokumen**		**25% Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Subbagian Keuangan**	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		9.441.933.000,00	35,00%	3.228.352.861,00	35,00%	2.177.851.708,00	100,00%	67,46%							
				Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		65 Orang		35,00%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan				0,00		0,00		3.431.000,00	20,00%	573.000,00	20,00%	573.000,00	100,00%	100,00%							

		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		20.00%		0,00%		0,00%								
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.224.000,00	10,00%	600.000,00	12,00%	600.000,00	120,00%	100,00%							
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		10.00%		0,00%		0,00%								
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.860.000,00	21,00%	792.000,00	21,00%	792.000,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		21.00%		0,00%		0,00%								
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.375.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		2.186.000,00	35,00%	766.000,00	35,00%	546.000,00	100,00%	71,28%							
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		35.00%		0,00%		0,00%								
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.386.000,00	32,00%	1.141.000,00	34,00%	1.141.000,00	106,25%	100,00%							
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		32.00%		0.00%		0.00%								
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		913.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**486.337.005,00**	**25% Dokumen**	**163.126.310,00**	**25% Dokumen**	**85.272.916,00**	**100,00%**	**52.27%**							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				**2,00 Paket**		**2 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				**1,00 Paket**		**1 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				**6,00 Paket**		**6 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**62,00 Laporan**		**62 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
	1	Penyediaan				0,00		0,00		6.022.425,00	30,00%	1.782.550,00	30,00%	1.779.670,00	100,00%	99,84%							

			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		30,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		161.663.580,00	19,00%	30.449.760,00	19,00%	26.557.105,00	100,00%	87,22%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DIsediakan		Paket		Paket		6 Paket		19,00%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		53.297.400,00	50,00%	26.498.900,00	50,00%	21.498.750,00	100,00%	81,13%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		50,00%		0,00%		0,00%									
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.200.000,00	25,00%	300.000,00	8,00%	270.000,00	32,00%	90,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%									
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		231.795.000,00	43,00%	92.200.000,00	22,00%	18.970.000,00	51,16%	20,57%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		62 Laporan		43,00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**1.789.287.109,00**	**25% Laporan**	**443.910.308,00**	**25% Laporan**	**379.747.899,00**	**100,00%**	**85,55%**								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	25,00%	750.000,00	25,00%	750.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.300.000,00	25,00%	825.000,00	25,00%	645.131,00	100,00%	78,20%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		363.734.000,00	25,00%	96.004.308,00	26,00%	63.105.372,00	104,00%	65,73%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**				**6,00 Unit**		**6 Unit**	**451.038.350,00**	**25% Unit**	**116.458.000,00**	**25% Unit**	**55.037.063,00**	**100,00%**	**47,26%**								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				**1,00 Unit**		**1 Unit**		**25% Unit**		**25% Unit**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				**17,00 Unit**		**17 Unit**		**25% Unit**		**25% Unit**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		

			dibayarkan Pajak dan Perizinannya																				
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		187.425.500,00	46,00%	86.339.000,00	30,00%	27.890.068,00	65,22%	32,30%							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		17 Unit		46,00%		0,00%		0,00%								
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		31.578.000,00	24,00%	7.586.500,00	21,00%	2.120.000,00	87,50%	28,02%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		6 Unit		24,00%		0,00%		0,00%								
		3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		121.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**486.337.005,00**	**25% Dokumen**	**163.126.310,00**	**25% Dokumen**	**85.272.916,00**	**100,00%**	**52,27%**							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				**2,00 Paket**		**2 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				**1,00 Paket**		**1 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				**6,00 Paket**		**6 Paket**		**25% Paket**		**25% Paket**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**62,00 Laporan**		**62 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		1.715.500,00	100,00%	1.715.500,00	100,00%	1.715.500,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		100,00%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		8.225.850,00	58,00%	4.699.850,00	82,00%	4.699.891,00	141,38%	100,00%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		7 paket		58,00%		0,00%		0,00%								
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		9.777.250,00	43,00%	4.164.750,00	62,00%	7.217.000,00	144,19%	173,29%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		43,00%		0,00%		0,00%								
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		780.000,00	26,00%	195.000,00	25,00%	325.000,00	96,15%	166,67%							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		26,00%		0,00%		0,00%								
		5 Penyelenggaraan				0,00		0,00		11.860.000,00	12,00%	1.120.000,00	20,00%	2.240.000,00	166,67%	200,00%							

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		12,00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**1.789.287.109,00**	**25% Laporan**	**443.910.303,00**	**25% Laporan**	**379.747.899,00**	**100,00%**	**85,55%**								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**25% Laporan**		**25% Laporan**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		2.500.000,00	25,00%	625.000,00	25,00%	492.896,00	100,00%	78,86%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		1.416.753.109,00	24,37%	345.706.000,00	16,41%	314.754.500,00	67,34%	91,05%								
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)		laporan		laporan		1 laporan		24,37%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**				**6,00 Unit**		**6 Unit**	**451.038.350,00**	**25% Unit**	**116.453.000,00**	**25% Unit**	**55.037.068,00**	**100,00%**	**47,26%**								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				**1,00 Unit**		**1 Unit**		**25% Unit**		**25% Unit**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				**17,00 Unit**		**17 Unit**		**25% Unit**		**25% Unit**		**100,00%**							**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**		
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		43.911.250,00	22,00%	8.800.000,00	22,00%	10.700.000,00	100,00%	121,59%								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		2 unit		22,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		58.675.600,00	22,00%	12.542.500,00	18,00%	13.117.000,00	81,82%	104,58%								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		4 Unit		22,00%		0,00%		0,00%									
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar				0,00		0,00		8.250.000,00	15,00%	1.210.000,00	15,00%	1.210.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		16 Unit		15,00%		0,00%		0,00%									

		Budaya)																					
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**				**1,00 Unit Kerja**		**1 Unit Kerja**	**16.950.000.000,00**	**25% Unit Kerja**	**4.018.856.946,00**	**25% Unit Kerja**	**3.137.857.022,00**	**100,00%**	**78,08%**						
		1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(UPT Pengelolaan Taman Budaya)				0,00		0,00		16.950.000.000,00	28,73%	4.018.856.946,00	28,13%	3.137.857.022,00	97,91%	78,08%						
			Operasional Layanan BLUD		Bulan		Bulan		12 Bulan		28.73%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**98,76%**	**91,92%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	**Hasil Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	**84,00 Skala 0-100**	**0,00**	**83,93 Skala 0-100**	**0,00**	**83,25 Skala 0-100**	**32.972.065.000,00**	**83,25 Skala 0-100**	**4.663.711.807,00**	**83,93 Skala 0-100**	**4.006.901.691,00**	**100,00%**	**85,92%**					**Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	
			Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	**(Jumlah bulan operasional yang dilayani dibagi total bulan dalam 1 tahun)dikali 100%**	**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**25% Persentase**		**25 Persentase**		**100,00%**						**Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	**(Total jumlah kelurahan yang ditetapkan sebagai RKB / 45 kelurahan) dikali 100%**	**100 Persentase**		**95,56 Persentase**		**93 Persentase**		**93% Persentase**		**95,56% Persentase**		**102,15%**						**Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni**	
			Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra dikali 100%**	**78,11 Persentase**		**82,77 Persentase**		**77,61 Persentase**		**78,11% Persentase**		**82,77% Persentase**		**105,13%**						**Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra**	
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	**(Persentase WBB yang direkomendasikan sebagai CB+Persentase WBTB yang dikaji)/2**	**100 Persentase**		**82,27 Persentase**		**89,89 Persentase**		**89,89% Persentase**		**82,27% Persentase**		**92,13%**						**Kepala Bidang Warisan Budaya**	
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	**(Total nilai yg didapat/ nilai maksimal) x 100%**	**78,11 Persentase**		**82,3 Persentase**		**77,61 Persentase**		**77,61% Persentase**		**82,3% Persentase**		**106,49%**						**Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra**	
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan**				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**3.430.000.000,00**	**Dokumen**	**87.049.500,00**	**Dokumen**	**42.500.500,00**	**0,00%**	**49,97%**						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Kepala Seksi Bahasa Sastra**	

			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				**19,00 Unit**		**19 Unit**		**Unit**		**Unit**		**0,00%**						**Kepala Seksi Sejarah Permuseuman**	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				0,00		0,00		930.000.000,00	1,92%	15.704.000,00	5,44%	9.700.000,00	283,33%	61,77%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		1.92%		0,00%		0,00%							
		2 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				0,00		0,00		1.000.000.000,00	7,76%	31.882.000,00	2,87%	5.104.000,00	36,98%	16,01%						
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		7.76%		0,00%		0,00%							
		3 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0,00		0,00		500.000.000,00	28,35%	39.463.500,00	23,10%	28.696.500,00	81,48%	72,72%						
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		Unit		Unit		19 Unit		28.35%		0,00%		0,00%							
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan**				**90,00 Objek**		**90 Objek**	**11.670.465.000,00**	**Objek**	**2.371.386.836,00**	**Objek**	**2.118.165.005,00**	**0,00%**	**89,32%**						
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				**1,00 Objek**		**1 Objek**		**25% Objek**		**25% Objek**		**100,00%**						**Kepala Seksi Pemanfaatan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	
		1 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0,00		0,00		2.559.625.000,00	14,05%	135.018.500,00	10,28%	135.018.500,00	73,17%	100,00%						
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan		Objek		Objek		90 Objek		14.05%		0,00%		0,00%							
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya**				**5,00 Laporan**		**5 Laporan**	**11.274.600.000,00**	**Laporan**	**549.459.200,00**	**Laporan**	**220.876.000,00**	**0,00%**	**40,2%**						
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				**2,00 Lembaga**		**2 Lembaga**		**Lembaga**		**Lembaga**		**0,00%**						**Kepala Seksi Seni**	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				**2,00 Laporan**		**2 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Kepala Seksi Seni**	
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				**9,00 Orang**		**9 Orang**		**Orang**		**Orang**		**0,00%**						**Kepala Seksi Lembaga Budaya**	
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Kepala Seksi Seni**	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				**6,00 Laporan**		**6 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Kepala Seksi Seni**	
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				**1,00 Dokumen**		**3 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**	
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				**450,00 Orang**		**450 Orang**		**Orang**		**Orang**		**0,00%**						**Kepala Seksi Adat dan Tradisi**	

				Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				**7,00 Laporan**		**5 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda**	
				Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				**2,00 Laporan**		**2 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**							**Kepala Seksi Adat dan Tradisi**	
		1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				0,00		0,00		1.000.000.000,00	6,28%	51.664.000,00	3,36%	42.074.000,00	53,50%	81,44%								
				Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Laporan		Laporan		4 Laporan		6.28%		0,00%		0,00%									
		2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0,00		0,00		400.000.000,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		Lembaga		Lembaga		2 Lembaga		0.00%		0,00%		0,00%									
		3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0,00		0,00		465.000.000,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		4	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0,00		0,00		350.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		Orang		Orang		9 Orang		0.00%		0,00%		0,00%									
		5	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0,00		0,00		500.000.000,00	0,00%	0,00	0,10%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		6	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		4.985.000.000,00	13,22%	28.076.000,00	0,11%	18.384.000,00	0,83%	65,48%								
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan		Laporan		5 Laporan		13.22%		0,00%		0,00%									
		7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0,00		0,00		450.000.000,00	8,36%	19.832.000,00	1,00%	10.172.000,00	19,14%	51,03%								
				Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		8.36%		0,00%		0,00%									
		8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi				0,00		0,00		474.600.000,00	19,57%	87.150.200,00	11,47%	72.500.000,00	58,61%	83,19%								
				Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina								19.57%		0,00%		0,00%									
		9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				0,00		0,00		1.100.000.000,00	6,25%	42.944.000,00	4,66%	31.544.000,00	74,58%	73,45%								
				Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		Laporan		Laporan		3 Laporan		6.25%		0,00%		0,00%									
		10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				0,00		0,00		1.550.000.000,00	21,67%	319.693.000,00	3,60%	46.202.000,00	16,61%	14,45%								
				Jumlah Laporan Event Penggiat Seni		Laporan		Laporan		2 Laporan		21.67%		0,00%		0,00%									
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		**Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan**				**90,00 Objek**		**90 Objek**	**11.670.465.000,00**	**Objek**	**2.371.336.836,00**	**Objek**	**2.118.165.005,00**	**0,00%**	**89,32%**								
				Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				**1,00 Objek**		**1 Objek**		**25% Objek**		**25% Objek**		**100,00%**							**Kepala Seksi Pemanfaatan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**	
		1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0.00		0.00		9.110.840.000,00	26,39%	2.236.368.336,00	26,39%	1.983.146.505,00	100,00%	88,68%								
				Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola		Bulan		Bulan		12 Bulan		26.39%		0,00%		0,00%									

		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	**Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya**				**7,00 Unit**		**7 Unit**	**6.497.000.000,00**	**25% Unit**	**1.449.836.271,00**	**25% Unit**	**1.439.884.314,00**	**100,00%**	**99,31%**						
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya(UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)				0,00		0,00		6.497.000.000,00	30,00%	1.449.836.271,00	30,00%	1.439.884.314,00	100,00%	99,31%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		Unit		Unit		7 Unit		30.00%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Taman Budaya	**Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan**				**1,00 Ohjek**		**1 Ohjek**	**1.100.000.000,00**	**25% Ohjek**	**205.980.000,00**	**25% Ohjek**	**184.475.872,00**	**100,00%**	**89,56%**						
		1 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota(UPT Pengelolaan Taman Budaya)				0,00		0,00		1.100.000.000,00	24,42%	205.980.000,00	24,42%	184.475.872,00	100,00%	89,56%						
			Operasional TBEG		Bulan		Bulan		12 Bulan		24.42%		0,00%		0,00%							
															76,79%	**69,01%**						
															Tinggi	**Sedang**						
										62.187.104.964,00		**12.654.090.232,00**		**9.855.942.304,00**								
															92,27%	**77,89%**						
															Sangat Tinggi	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Mohon diisi oleh OPD
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Mohon diisi oleh OPD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Yetti Martanti, S.Sos, MM

NIP. 197303251998032006

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

Sumber: Simoneva, 2025

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja hingga Triwulan I; Berita Acara Redesign I Dana Keistimewaan; Inpres Nomor 1 Tahun 2025; serta visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Delapan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Meningkatkan derajat pendidikaan warga;
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga;
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY; serta
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga.

Delapan program strategis tersebut diselaraskan dengan program prioritas RPJMD 2025-2029 dan program prioritas yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan ini dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil.

Dari delapan program prioritas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mendukung program "Meningkatkan derajat Pendidikan warga" dan "Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY". Dukungan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan berikut.

No.	Program Prioritas	Program Unggulan	Program	Aktivitas Dukungan	SubKegiatan
1.	Meningkatkan derajat pendidikan warga	Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	• Peringatan Hari Bersejarah • Lomba Cerdas Cermat Sejarah	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
				Kompetisi Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
				• Lomba Cerdas Cermat Permuseuman • Wajib Kunjung Museum	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
				Lomba Lukis DIY-Kyoto	Gelar Budaya Jogja

				Pelatihan Dalang	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
2.	Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY	Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Promosi, Publikasi Kesejarahan	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
				Festival Sastra	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
				• Promosi Museum Kota • Penguatan Kapasitas SDM Museum Kota	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
				• Penyelenggaraan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) • Sosialisasi Pelestarian KCB • Apresiasi Pelestarian BWB	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
				• Kampung Menari • Peningkatan SDM RKB	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
				Resital Seni Pertunjukan	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
				• Misi Budaya Luar DIY • Misi Budaya Dalam DIY	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri
				Penghargaan bagi pelaku/penggiat Seni Budaya dan Pelestari WBCB	Penghargaan Seniman dan Budayawan
				• Pentas • Pawai • Pasar Seni • Pameran	Festival Kebudayaan Yogyakarta
				• Jogja Cross Culture • Festival Jogja Kota • Kotabaru Film Festival • Pengiriman Festival seni	Gelar Budaya Jogja
				Rumaket	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur

					dalam Masyarakat
				Gelar Upacara Adat dan Tradisi	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi
				• Sekar Rinonce • Pentas Godhong Apa-apa	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
				Promosi dan Publikasi Seni Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah
				Operasional Layanan Taman Budaya Embung Giwangan	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota
				• Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton • Pengelolaan CCTV • Pengelolaan Radio Widoro • Penjagaan Kawasan Tugu Malioboro Kraton • Rembug Kawasan Cagar Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya
				• Pemeliharaan Kebersihan • Pemeliharaan Vegetasi dan Kelistrikan • Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Adapun rincian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KOTA YOGYAKARTA

Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebudayaan**
Sub Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebudayaan**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	KETERANGAN
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**26.989.216.405**	**26.519.656.405**	**(469.560.000)**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**10.702.591.405**	**10.898.831.405**	**(196.240.000)**	
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**75.069.500**	**75.069.500**	**0**	
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	43.540.000	43.540.000	0	
2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	7.719.800	7.719.800	0	
2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	19.159.900	19.159.900	0	
2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4.649.800	4.649.800	0	
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.463.308.000**	**9.722.898.000**	**0**	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	9.441.933.000	9.701.523.000	(259.590.000)	Menyesuaikan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan
2	22	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	3.431.000	3.431.000	0	
2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	5.224.000	5.224.000	0	
2	22	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	3.860.000	3.860.000	0	

2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	2.375.000	2.375.000	0	
2	22	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	2.186.000	2.186.000	0	
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	3.386.000	3.386.000	0	
2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	913.000	913.000	0	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**453.978.405**	**390.628.405**	**(63.350.000)**	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.022.425	6.022.425	0	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	161.663.580	161.663.580	0	
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	53.297.400	53.297.400	0	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.200.000	1.200.000	0	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 laporan	62 laporan	231.795.000	168.445.000	(63.350.000)	Efisiensi belanja perjalanan dinas
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**370.034.000**	**370.034.000**	**0**	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	3.000.000	3.000.000	0	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.300.000	3.300.000	0	

2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	363.734.000	363.734.000	0	
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**340.201.500**	**340.201.500**	**0**	
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	14 unit	187.425.500	187.425.500	0	
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	31.576.000	31.576.000	0	
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	121.200.000	121.200.000	0	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**16.286.625.000**	**15.620.825.000**	**(665.800.000)**	
2	**22**	**08**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**				**2.430.000.000**	**2.382.700.000**	**(47.300.000)**	
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	- Peringatan Hari Bersejarah - Lomba Cerdas Cernat Sejarah - Promosi, Publikasi Kesejahteraan	3 Event 1 Event 2 Jenis	3 Event 0 Event 2 Jenis	930.000.000	898.000.000	(32.000.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja Transport Lokal dan LCC Sejarah)
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	- Kompetisi Bahasa dan Sastra - Festival Sastra	1 Event 1 Event	1 Event 1 Event	1.000.000.000	984.700.000	(15.300.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja perjalanan dinas)
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	- Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan/Permuseuman - Wajib Kunjung Museum - Promosi Museum Kota - Peningkatan Kapasitas SDM Museum	1 Kegiatan 300 Orang 1 Event 1 Jenis	1 Kegiatan 300 Orang 1 Event 1 Jenis	500.000.000	500.000.000	0	
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**2.559.625.000**	**2.559.625.000**	**0**	
2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	- Naskah Rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan dan/atau Penghapusan WB/CB - Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan Baru pada Situs dan KCB - Penyelenggaraan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) - Pemeliharaan/Rehabilitasi CB - Sosialisasi Pelestarian KCB - Apresiasi Pelestarian BWB	20 naskah dokumen 100 Telaah Teknis Dokumen 1 Kegiatan 1 Paket 4 KCB 5 WBCB	20 naskah dokumen 100 Telaah Teknis Dokumen 1 Kegiatan 1 Paket 4 KCB 5 WBCB	2.559.625.000	2.559.625.000	0	

2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**				**11.297.000.000**	**10. 678.500.000**	**(9.578.500.000)**	
2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	- Kampung Menari - Peningkatan SDM RKB - Gelar Potensi Rintisan Kelurahan Budaya - Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta - Video Profil Rintisan Kelurahan Budaya	169 Kampung 1 kali 0 kali 12 bulan 3 video RKB	169 Kampung 1 kali 0 kali 12 bulan 3 video RKB	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	- Resital Seni Pertunjukan	2 Jenis	2 Jenis	400.000.000	390.400.000	(9.600.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja Transport Lokal)
2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	- Misi Budaya Luar DIY - Misi Budaya Dalam DIY	1 Kali 2 Kali	1 Kali 0 Kali	465.000.000	346.000.000	(119.000.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja perjalanan dinas)
2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan bagi Pelaku/Penggiat Seni, Budaya dan Pelestari WBCB	9 Orang/ Lembaga	9 Orang/ Lembaga	350.000.000	350.000.000	0	
2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	- Pentas - Pawai - Pameran - Pasar Seni	1 Event 1 Event 1 Event 1 Event	1 Event 1 Event 1 Event 1 Event	500.000.000	498.000.000	(2.000.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja Transport Lokal)
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	- Jogja Cross Culture - Festival Jogja Kota - Kotabaru Film Festival - Pentas Bersama Teater Kota Yogyakarta - Pentas Bersama Kethoprak Kota Yogyakarta - Pengiriman Festival Tk.DIY (Sendratari, Kethoprak, Langen Carita, dan Karawitan) - Lomba Lukis DIY-Kyoto Tingkat Kota	1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 4 Event 1 Event	1 Event 1 Event 1 Event 0 Event 0 Event 3 Event 1 Event	4.985.000.000	4.519.500.000	(465.500.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja Transport Lokal dan Pentas Bersama Teater dan Kethoprak Kota Yogyakarta)
2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Promosi dan Publikasi Seni Budaya	3 Jenis	3 Jenis	450.000.000	450.000.000		
2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	- Gelar Upacara Adat dan Tradisi - Pengiriman Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tk. DIY - Sarasehan Adat dan Tradisi - Jamasan Pusaka	12 Kegiatan 1 Event 1 Kali 1 Event	12 Kegiatan 1 Event 1 Kali 1 Event	497.000.000	474.600.000	(22.400.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja perjalanan dinas)

2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	- Pelatihan Dalang - Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY - Rumaket	2 kategori 2 kategori 1 Event	2 kategori 2 kategori 1 Event	1.100.000.000	1.100.000.000	0	
2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	- Sekar Rinonce - Pentas Godhong Apa-apa	10 bulan 15 kali	10 bulan 15 kali	1.550.000.000	1.550.000.000	0	
ANGGARAN TOTAL									**26.989.216.405**	**26.519.656.405**	**469.560.000**	

Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebudayaan**
Sub Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	KETERANGAN
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1. 562.448.559**	**1.613.696.559**	**51.248.000**	
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**32.358.600**	**34.789.600**	**2.431.000**	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.715.500	1.715.500	0	
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	8.225.850	10.656.850	2.431.000	Penambahan ATK
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.777.250	9.777.250	0	
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	780.000	780.000	0	
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	11.860.000	11.860.000	0	
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.419.253.109**	**1.416.253.109**	**(3.000.000)**	
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.500.000	2.500.000	0	
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan1	1 laporan	1.416.753.109	1.413.753.109	(3.000.000)	Pengurangan belanja langganan frekuensi HT
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**110.836.850**	**162.653.850**	**51.817.000**	

2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	43.911.250	45.853.750	1.942.500	Penambahan BBM
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	58.675.600	108.550.100	49.874.500	Penambahan belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional : - kendaraan roda 3 : 4 unit - roda 4 : 1 unit Hilux - roda 6 : 2 unit (Dumtruck dan Compactor)
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	8.250.000	8.250.000	0	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**15.607.840.000**	**15.587.440.000**	**(20.400.000)**	
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**				**15.607.840.000**	**15.587.440.000**	**(20.400.000)**	
2	22	08	5.02	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	- Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton - Pengelolaan CCTV - Pengelolaan Radio Widoro - Penjagaan Kawasan Tugu Malioboro Kraton - Rembug Kawasan Cagar Budaya - Penjagaan keamanan Teras Malioboro 2	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10 kali 1 bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10 kali 1 bulan	9.110.840.000	9.090.440.000	(20.400.000)	Efisiensi Dana Keistimewaan (Pengurangan Belanja perjalanan dinas)
2	**22**	**08**	**5.04**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**				**8.911.000.000**	**9.589.090.000**	**0**	
2	22	08	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	- Pemeliharaan Kebersihan - Pemeliharaan Vegetasi dan kelistrikan - Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan	12 bulan 12 bulan 3 bulan	12 bulan 12 bulan 3 bulan	6.497.000.000	6.497.000.000	0	
								ANGGARAN TOTAL	**17.170.288.559**	**17.201.136.559**	**30.848.000**	

Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.00 Dinas Kebudayaan**
Sub Unit Organisasi : **2.22.0.00.0.00.01.0003 UPT Pengelolaan Taman Budaya**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		SELISIH	KETERANGAN
							Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**16.950.000.000**	**18.421.465.416**	**1.471.465.416**	
2	**22**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							
2	22	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	12 bulan	12 bulan	16.950.000.000	18.421.465.416	1.471.465.416	Penyesuaian target pendapatan dan SILPA

2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	**0**	
2	**22**	**08**	**5.03**		**Pengelolaan Taman Budaya**							
2	22	08	5.03	0001	Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	- Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	12 Bulan	12 Bulan	1.100.000.000	1.100.000.000	0	
								ANGGARAN TOTAL	**18.050.000.000**	**19.521.465.416**	**1.471.465.416**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan Kota Yogyakarta. Ketersediaan dokumen perubahan Rencana Kerja menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) Kota Yogyakarta yang mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran. Hal yang mendasari perubahan Rencana Kerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I; visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta; program Asta Cita; Inpres Nomor 1 Tahun 2025; serta penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Keistimewaan serta dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, anggaran, dan ketersediaan waktu untuk memenuhi semua target keluaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

Yetti Martanti, S.Sos. M.M.
NIP. 19730325 199803 2 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3. Hubungan Antar Dokumen 2
1.4. Maksud dan Tujuan 3
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **4**
2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama 4
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025 10

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **25**

BAB IV PENUTUP **40**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 ... 5
Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 7
Tabel 2.3 Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 11
Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 13
Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Perubahan Pagu Indikatif..... 25
Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota yogyakarta tahun 2025 31

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan..... 7
Tabel 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 9
Tabel 2.3 Proporsi Capaian Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025..... 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

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

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33); dan
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali

Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025

Perubahan Renja PD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 0.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2029)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024		APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)				Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
									I				
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = ((11)/(4))*100%
1	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	82,25	1.477.630.586	79,99	100,30%	79,99	286.892.000	79,99	100%	284.023.164	99%	97, 25%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	78.5	170.248.926	74,31	100,42%	74,31	6.800.000	74,31	100%	6.800.000	100%	94,66%
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	91,22	965.398.505	89,82	101,24%	89,22	141.232.000	89,82	100,67%	115.346.000	81,67 %	98,46%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	15.246.735.765	A	100%	A	4.429.990.557	A	100%	3.040.221.931	68,63%	100%

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025; Data Kinerja Triwulan I Tahun 2025; Hasil Olahan 2025

Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip dengan indikator sasaran Nilai pengawasan tata kelola kearsipan sebesar 100,67 persen sementara realisasi fisik indikator sasaran lainnya sebesar 100 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat dengan indikator sasaran "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat" sebesar 100 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator sasaran "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat" sebesar 68,63 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, capaian kinerja fisik dari 4 indikator sasaran pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa semua indikator sasaran tercapai dengan realisasi capaian diatas 90 persen (99,67 - 100,67 persen) dan memiliki predikat kinerja "Sangat Tinggi"; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 4 sasaran pada Triwulan I Tahun 2025, dari target Triwulan I sebesar Rp.4.864.914.557,00 maka realisasi indikator sasaran "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" dari anggaran sebesar Rp.286.892.000,00 tercapai 99 persen dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi". Indikator sasaran "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat" dari anggaran sebesar Rp.6.800.000,00 tercapai 100 persen dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi". Indikator sasaran "Nilai pengawasan tata kelola kearsipan" dari anggaran sebesar Rp.141.232.000,00 tercapai 81,67 persen dengan predikat kinerja "Tinggi". Indikator sasaran "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat" dari anggaran sebesar Rp.4.429.990.557 tercapai 68,63 persen dengan predikat kinerja "Sedang".

Tabel 0.2. Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan I Tahun 2025			
			Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	Predikat Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100%	Sangat Tinggi	99%	Sangat Tinggi
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100%	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	100,67%	Sangat Tinggi	81,67 %	Tinggi
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	100%	Sangat Tinggi	68,63%	Sedang

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025; Data Kinerja Triwulan I Tahun 2025; Hasil Olahan 2025

2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Sasaran kinerja utama "Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat" merupakan pendukung pencapaian sasaran 1 Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pendidikan", dimana didalamnya terdapat sasaran pendukung kesembilan "Meningkatnya Budaya Membaca" yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji dalam bagan berikut ini:



Gambar 0.1. Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Sumber: Analisis, 2024

Keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat" diukur menggunakan dua indikator yaitu "nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat **(**IPLM)" dan "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)" dengan skala pengukuran antara 0 – 100. IPLM dihitung dari penjumlahan pengukuran rasio 7 (tujuh) komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi komponen Aspek Masyarakat (AM) dikali 100. Semakin tinggi nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa kemampuan literasi masyarakat juga semakin meningkat. Sedangkan TGM dihitung dari penjumlahan 5 (lima) dimensi dengan perkalian angka tertentu pada masing-masing dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah Frekuensi Membaca (FM), durasi membaca (DM), jumlah bahan bacaan (JB), frekuensi akses internet (FAI), dan durasi akses internet (DAI).

Realisasi Sasaran pada tahun 2023 untuk indikator "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat" adalah sebesar 79,75 dari target 77,31 atau tercapai 103,16%. Sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 79,99 dari target 79.75 dengan capaian kinerja 100,30%. Indikator "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)" yang merupakan indikator baru dalam perbaikan Renstra pada tahun 2024 terealisasi sebesar 74,31 atau tercapai 100,42% dari target 74.

Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari kegiatan pendampingan dan pembinaan terus menerus ke Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Umum maupun Kampung Baca. Adanya perpustakaan di setiap jenjang satuan pendidikan, adanya ketercukupan tenaga perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, serta fasilitas akses internet yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip

Sasaran kinerja utama "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip" merupakan pendukung pencapaian sasaran 8 Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan", dimana didalamnya terdapat sasaran pendukung kesepuluh "Meningkatnya Manajemen Kearsipan" yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji dalam bagan berikut ini:



Gambar 0.2.
Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
Sumber: Analisis, 2024

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip" dengan indikator "Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan" menggunakan nilai 6 aspek pengelolaan arsip pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai struktur organisasi di Perangkat Daerah. Keenam aspek pengelolaan arsip tersebut adalah Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, Penyusutan Arsip, SDM Kearsipan, serta Prasarana dan Sarana Kearsipan dimana penilaian keenam aspek tersebut disesuaikan dengan bobot masing-masing aspek. Target kinerja tahunan dihitung dengan mempertimbangkan kualitas pengelolaan kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahun. Target kinerja ini bisa berubah sesuai hasil capaian kinerja pengawasan kearsipan yang diperoleh dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat pencapaian target. Semakin banyak Perangkat Daerah yang berkategori baik dalam pengelolaan arsipnya maka akan semakin baik pula Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pengawasan tata kelola kearsipan secara internal dilakukan terhadap 50 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Realisasi indikator "Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan" pada tahun 2023 sebesar 88,72 atau tercapai 130,47% melebihi target 68, sedangkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 89,82 atau tercapai 101,24% melebihi target 88,72. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari kegiatan pendampingan pengelolaan kearsipan oleh arsiparis LKD ke unit kerja yang ada di wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan dampak positif bagi pengelolaan arsip Perangkat Daerah.

2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sasaran kinerja utama “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan” juga menjadi pendukung pencapaian sasaran 8 Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” yang didalamnya terdapat misi utama “meningkatnya akuntabilitas kinerja” dan sasaran pendukung kesepuluh “meningkatnya manajemen kearsipan”. Keberhasilan pencapaian target diukur menggunakan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat dengan formula indikator “kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat. Capaian indikator didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari penilaian RB yang diberikan Inspektorat.

Realisasi indikator ”Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” pada tahun 2023 dan 2024 terealisasi A atau tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian target ini didukung faktor penyusunan RB yang berubah dari tahun sebelumnya dimana tahun 2024 hanya pada level Pemerintah Kota sehingga rencana aksi penilaian mandiri yang disusun sebagai leading sektor kegiatan utama Pelaksanaan Arsip Digital menjadi lebih terfokus dalam pencapaian target indikator kegiatan utama RB yaitu Tingkat Digitalisasi Arsip. Realisasi RB tahun 2025 Triwulan I masih menggunakan hasil penilaian RB tahun 2024. Penilaian oleh Inspektorat baru akan dilaksanakan pada Triwulan III-IV.

2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025

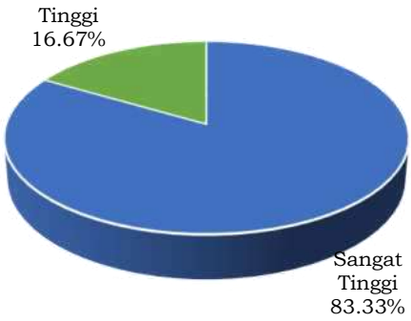
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 secara umum keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 0.3. Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian TW I 2025		Predikat Tingkat Capaian TW I 2025		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	97,40	70,84	Sangat Tinggi	Sedang	(1) Adanya pengadaan barang yang terkendala ketentuan TKDN sehingga tidak bisa direalisasikan sesuai tatakala; (2) Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan dihapus dan tidak bisa memperbarui sarpras alih media arsip yang sudah over used	(1) Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; (2) Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; (3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya; (4) Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan

Sumber: Simoneva, 2025

Dari Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk rata-rata kinerja fisik sebesar 97,40 persen dengan predikat "Sangat Tinggi", sedangkan rata-rata untuk kinerja keuangan sebesar 70,84 persen dengan predikat "Tinggi", Berikut proporsi capaian rata-rata kinerja fisik dan keuangan Program Kegiatan Triwulan I Tahun 2025:



Peringkat	Range Nilai (%)
Sangat Tinggi	x > 90
Tinggi	75 < x ≤ 90
Sedang	65 < x ≤ 75
Rendah	50 < x ≤ 65
Sangat Rendah	x < 50

Gambar 0.3.
Proporsi Capaian Fisik dan Keuangan Triwulan I Tahun 2025
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Untuk kinerja fisik dan keuangan Triwulan I Tahun 2025 dimana pelaksanaannya dengan 6 Program, maka jika mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik terdapat 5 Program dengan predikat "Sangat Tinggi", dan 1 Program dengan predikat "Tinggi", Sedangkan capaian kinerja keuangan terdapat 3 Program dengan predikat "Sangat Tinggi", 1 Program dengan predikat "Tinggi", 1 Program berpredikat "Sedang" , dan 1 Program berpredikat "Rendah". Berikut Matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 0.4. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA TRIWULAN I TAHUN 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	80,25 Skala 1-100
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	74,5 skala 1-100
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	89,22 skala 1-100
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai Nilai**	**0,00**	**A Nilai Nilai**	**0,00**	**A Nilai Nilai**	**13.797.710.919,00**	**A Nilai**	**4.429.990.557,00**	**A Nilai**	**3.040.221.931,00**	**0,00%**	**68,63%**					**Sekretaris**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**7 Dokumen**		**7 Dokumen**	**78.536.500,00**	**2 Dokumen**	**18.747.900,00**	**2 Dokumen**	**18.747.900,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		37.318.000,00	24,63%	9.192.000,00	24,63%	9.192.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		24,63%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		35.592.000,00	24,24%	8.628.000,00	24,24%	8.628.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		24,24%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.260.800,00	8,59%	108.300,00	8,59%	108.300,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		8,59%		0,00%		0,00%							

		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.260.800,00	9,28%	117.000,00	9,28%	117.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		9,28%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		356.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.387.000,00	14,29%	341.000,00	14,29%	341.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		14,29%		0,00%		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		361.600,00	100,00%	361.600,00	100,00%	361.600,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		100,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**7 Laporan**		**7 Laporan**	**10.639.472.000,00**	**2 Laporan**	**3.643.925.703,00**	**2 Laporan**	**2.399.333.980,00**	**100,00%**	**65,84%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		10.634.106.000,00	34,27%	3.643.595.703,00	34,27%	2.399.003.980,00	100,00%	65,84%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang bulan		orang bulan		77 orang bulan		34,27%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.960.000,00	24,24%	330.000,00	22,03%	330.000,00	90,88%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		24,24%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		138.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		138.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		laporan		laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai**				**10,00 dokumen**		**10 dokumen**	**36.930.000,00**	**3 dokumen**	**9.630.000,00**	**3 dokumen**	**8.805.000,00**	**100,00%**	**91.43%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		287.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		287.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		287.000,00	95,82%	275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		95,82%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		287.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		35.495.000,00	25,57%	9.080.000,00	25,57%	8.805.000,00	100,00%	96,97%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		25,57%		0,00%		0,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		287.000,00	95,82%	275.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		95,82%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai**				**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**	**72.538.000,00**	**3 Dokumen**	**18.272.000,00**	**3 Dokumen**	**17.997.000,00**	**100,00%**	**98.49%**							
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		35.495.000,00	24,81%	8.805.000,00	24,81%	8.805.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		24,81%		0,00%		0,00%							

		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		37.043.000,00	25,56%	9.467.000,00	25,56%	9.192.000,00	100,00%	97,10%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		25.56%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai**				**16,00 Dokumen**		**16 Dokumen**	**397.724.969,00**	**4 Dokumen**	**130.149.954,00**	**4 Dokumen**	**99.043.320,00**	**100,00%**	**78.1%**						
		1	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		32.033.300,00	64,00%	20.000.000,00	64,00%	19.972.000,00	100,00%	99,86%						
				Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		64.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		33.160.000,00	75,00%	25.000.000,00	75,00%	24.987.000,00	100,00%	99,95%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		75.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		18.423.800,00	17,00%	3.225.000,00	17,00%	209.000,00	100,00%	6,48%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		17.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		84.228.205,00	39,20%	33.425.000,00	39,20%	25.911.720,00	100,00%	77,52%						
				umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		39.20%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		52.555.710,00	47,57%	25.000.000,00	47,57%	16.437.000,00	100,00%	65,75%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		47.57%		0,00%		0,00%							
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		499.954,00	100,00%	499.954,00	100,00%	498.100,00	100,00%	99,63%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		176.824.000,00	13,01%	23.000.000,00	26,02%	11.028.500,00	200,00%	47,95%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		13.01%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**1,00 paket**		**1 paket**	**28.780.000,00**	**0 paket**	**28.780.000,00**	**0 paket**	**28.516.250,00**	**0,00%**	**99.15%**						
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		28.760.000,00	100,00%	28.760.000,00	100,00%	28.516.250,00	100,00%	99,15%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		17 unit		100.00%		0,00%		0,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**8,00 Dokumen**		**8 Dokumen**	**1.802.044.600,00**	**2 Dokumen**	**386.590.000,00**	**2 Dokumen**	**383.027.001,00**	**100,00%**	**99.08%**								
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		989.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		4.824.000,00	28,00%	1.215.000,00	28,00%	806.485,00	100,00%	66,38%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		28,00%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		375.000,00	100,00%	375.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		100,00%		0,00%		0,00%									
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.795.856.600,00	21,44%	385.000.000,00	19,16%	382.220.516,00	89,37%	99,28%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		21,44%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**97,00 Unit**		**125 Unit**	**741.704.850,00**	**31 Unit**	**193.915.000,00**	**31 Unit**	**84.751.480,00**	**100,00%**	**43.71%**								
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		27.171.950,00	27,00%	7.700.000,00	27,00%	2.650.000,00	100,00%	34,42%								
			umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		27,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		206.337.900,00	26,67%	55.070.000,00	46,20%	36.106.480,00	173,23%	65,56%								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		41 unit		26,67%		0,00%		0,00%									
		3 Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit		Unit		10 Unit		100,00%		0,00%		0,00%									
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		100.900.000,00	53,37%	53.850.000,00	53,37%	39.395.000,00	100,00%	73,16%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		73 unit		53,37%		0,00%		0,00%									
		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		400.695.000,00	17,64%	70.695.000,00	10,00%	0,00	56,69%	0,00%								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		3 unit		17,64%		0,00%		0,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**98,90%**	**72,24%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**								

	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan**	**Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan diihitung berdasarkan Nilai SKM**	**79,5 skala 0 -100**	**0,00**	**83.47 skala 0 -100**	**0,00**	**79 skala 0 -100**	**1.404.869.500,00**	**79 skala 0 -100**	**282.500.000,00**	**83.47 skala 0 -100**	**279.637.489,00**	**105,66%**	**98,99%**					**Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**	
			Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	**Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP = Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**49,54 persen (%)**		**40,28 persen (%)**		**44,91 persen (%)**		**40,28 persen (%)**		**40,28 persen (%)**		**100,00%**					**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (akumulasi)**	**39147 judul**		**37877 judul**		**38447 judul**		**37877 judul**		**38029 judul**		**100,40%**					**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai**				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**	**1.245.922.500,00**	**0 Laporan**	**275.700.000,00**	**0 Laporan**	**272.837.489,00**	**0,00%**	**98.96%**						
		1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				0,00		0,00		64.998.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		Perpustakaan		Perpustakaan		8 Perpustakaan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		893.984.000,00	24.90%	222.668.000,00	24.90%	222.668.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai SNP		Perpustakaan		Perpustakaan		2 Perpustakaan		24.90%		0,00%		0,00%							
		3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		11.880.000,00	11.00%	1.320.000,00	11.00%	1.320.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi		Layanan		Layanan		2 Layanan		11.00%		0,00%		0,00%							

		4	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		11.740.000,00	3,92%	460.000,00	3,92%	460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan		Perpustakaan		Perpustakaan		2 Perpustakaan		3,92%		0,00%		0,00%						
		5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		3.310.000,00	9,97%	330.000,00	9,97%	330.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		orang		orang		4 orang		9,97%		0,00%		0,00%						
		6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				0,00		0,00		2.708.000,00	32,05%	868.000,00	32,05%	868.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		32,05%		0,00%		0,00%						
		7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				0,00		0,00		171.456.000,00	15,79%	27.000.000,00	15,79%	26.960.350,00	100,00%	99,85%						
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Eksemplar		Eksemplar		1800 Eksemplar		15,79%		0,00%		0,00%						
		8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				0,00		0,00		85.846.000,00	26,86%	23.054.000,00	26,86%	20.231.139,00	100,00%	87,76%						
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		Perpustakaan		Perpustakaan		1 Perpustakaan		26,86%		0,00%		0,00%						
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**158.947.000,00**	**0 Laporan**	**6.800.000,00**	**0 Laporan**	**6.800.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		35.692.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		orang		orang		2 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				0,00		0,00		41.275.000,00	13,30%	5.490.000,00	13,30%	5.490.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		perpustakaan		perpustakaan		10 perpustakaan		13,30%		0,00%		0,00%						
		3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0,00		0,00		50.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		orang		orang		9 orang		0,00%		0,00%		0,00%						

		4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				0,00		0,00		31.780.000,00	4,12%	1.310.000,00	4,13%	1.310.000,00	100,24%	100,00%						
				Jumlah Lokasi Pemboudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		lokus		lokus		3 lokus		4,12%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,03%**	**98,62%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**		**Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat**	**Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat (tahunan)**	**1,00 naskah**	**0,00**	**1 naskah**	**0,00**	**1 naskah**	**133.616.000,00**	**0 naskah**	**11.192.000,00**	**0 naskah**	**11.185.675,00**	**0,00%**	**99,94%**				**Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**	
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**131.616.000,00**	**0 Laporan**	**9.192.000,00**	**0 Laporan**	**9.192.000,00**	**0,00%**	**100%**					
			1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				0,00		0,00		131.616.000,00	6,99%	9.192.000,00	6,99%	9.192.000,00	100,00%	100,00%						
				umlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno		Orang		Orang		1 Orang		6,99%		0,00%		0,00%							
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**2.000.000,00**	**1 Laporan**	**2.000.000,00**	**1 Laporan**	**1.993.675,00**	**100,00%**	**99,68%**					
			1 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.993.675,00	100,00%	99,68%						
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		Eksemplar		Eksemplar		10 Eksemplar		100,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,84%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik**	**Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik dibagi Jumlah OPD di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**42,00 persen (%)**	**0,00**	**96 persen (%)**	**0,00**	**40 persen (%)**	**491.506.300,00**	**40 persen (%)**	**95.198.000,00**	**98 persen (%)**	**76.713.000,00**	**240,00%**	**80,58%**					**Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
			Jumlah arsip statis terdigitalisasi	**Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan)**	**1500 Arsip**		**1200 Arsip**		**1400 Arsip**		**0 Arsip**		**0 Arsip**		**0,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara dan terawasi selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**89.746.300,00**	**1 Laporan**	**19.380.000,00**	**1 Laporan**	**14.975.000,00**	**100,00%**	**77.27%**						
		1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0,00		0,00		51.585.900,00	27,13%	13.995.000,00	27,13%	9.590.000,00	100,00%	68,52%						
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		Berkas		Berkas		2 Berkas		27.13%		0,00%		0,00%							
		2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		38.160.400,00	14,11%	5.385.000,00	14,11%	5.385.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		1 Laporan		14.11%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadatastatistik sektoral**				**1.200,00 Arsip**		**1400 Arsip**	**142.100.000,00**	**500 Arsip**	**18.060.000,00**	**500 Arsip**	**12.660.000,00**	**100,00%**	**70.1%**						
		1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				0,00		0,00		142.100.000,00	17,12%	18.060.000,00	17,12%	12.660.000,00	100,00%	70,10%						
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		Arsip		Arsip		1000 Arsip		17.12%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**259.660.000,00**	**0 Laporan**	**57.758.000,00**	**0 Laporan**	**49.078.000,00**	**0,00%**	**84.97%**						
			Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesaii				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**		**0 Laporan**		**0 Laporan**		**0,00%**						**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	

		1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				0,00		0,00		131.914.000,00	21,59%	27.064.000,00	21,59%	18.384.000,00	100,00%	67,93%						
				Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Pengguna		Pengguna		1 Pengguna		21,59%		0,00%		0,00%						
		2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		127.746.000,00	25,06%	30.694.000,00	25,06%	30.694.000,00	99,96%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,06%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**99,99%**	**81,31%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi)**	**1.800,00 arsip**	**0,00**	**1400 arsip**	**0,00**	**1600 arsip**	**130.006.000,00**	**1400 arsip**	**45.649.000,00**	**1400 arsip**	**38.248.000,00**	**100,00%**	**83,79%**					**Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		**Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan**				**1.000,00 Arsip**		**1000 Arsip**	**43.394.000,00**	**200 Arsip**	**28.039.000,00**	**200 Arsip**	**27.856.000,00**	**100,00%**	**99.35%**						
		1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		0,00		43.394.000,00	64,62%	28.039.000,00	64,62%	27.856.000,00	100,00%	99,35%						
				Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		arsip		arsip		1000 arsip		64,62%		0,00%		0,00%						
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		**Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai**				**1,00 Daftar**		**1 Daftar**	**10.430.000,00**	**0 Daftar**	**7.975.000,00**	**0 Daftar**	**7.952.000,00**	**0,00%**	**99.71%**						
		1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.430.000,00	76,46%	7.975.000,00	76,46%	7.952.000,00	100,00%	99,71%						
				Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		daftar		daftar		1 daftar		76,46%		0,00%		0,00%						

		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai**				**500,00 Arsip**		**500 Arsip**	**14.540.000,00**	**0 Arsip**	**2.805.000,00**	**0 Arsip**	**805.000,00**	**0,00%**	**28.7%**						
		1 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		0,00		14.540.000,00	19,29%	2.805.000,00	11,54%	805.000,00	59,82%	28,70%						
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		arsip		arsip		500 arsip		19,29%		0,00%		0,00%							
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA Daftar Pencarian Arsip) selesai**				**2,00 Arsip**		**2 Arsip**	**61.642.000,00**	**0 Arsip**	**6.830.000,00**	**0 Arsip**	**1.635.000,00**	**0,00%**	**23.94%**						
		1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				0,00		0,00		61.642.000,00	11,08%	6.830.000,00	11,08%	1.635.000,00	100,00%	23,94%						
			umlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		arsip		arsip		2 arsip		11,08%		0,00%		0,00%							
															89,96%	**62,92%**						
															Tinggi	**Rendah**						
	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**persentase arsip statis tertutup yang dilayankan**	**Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**19.400.000,00**	**0 %**	**385.000,00**	**0 %**	**385.000,00**	**0,00%**	**100,00%**					**Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**19.400.000,00**	**0 Laporan**	**385.000,00**	**0 Laporan**	**385.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0,00		0,00		19.400.000,00	1,98%	385.000,00	1,98%	385.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		SOP		SOP		1 SOP		1,98%		0,00%		0,00%							
															100,00%	**100,00%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Total anggaran dari seluruh program		**15.977.108.719,00**		**4.864.914.557,00**		**3.446.391.095,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)							**97,40%**	**70,84%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1) Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; (2) Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; (3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja beserta rencana tindaklanjutnya; (4) Adanya regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan kegiatan urusan perpustakaan dan kearsipan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: (1) Adanya pengadaan barang yang terkendala ketentuan TKDN sehingga tidak bisa direalisasikan sesuai tatakala; (2) Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan dihapus dan tidak bisa memperbarui sarpras alih media arsip yang sudah over used
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mempertahankan koordinasi dan komitmen tinggi seluruh jajaran dinas sebagai fondasi pelaksanaan kegiatan sesuai target. Secara proaktif, melakukan identifikasi alternatif pengadaan barang yang tetap memenuhi ketentuan TKDN agar kegiatan yang terkendala dapat segera direalisasikan. Bersamaan dengan itu, melakukan kajian ulang terhadap prioritas kegiatan yang terdampak efisiensi anggaran, dengan mempertimbangkan urgensi pemeliharaan dan pembaruan sarana prasarana alih media arsip yang sudah overused, serta mengusulkan solusi anggaran yang memungkinkan pembaruan secara bertahap.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Mengevaluasi efektivitas koordinasi dan dukungan dari masyarakat serta OPD dalam pelaksanaan program perpustakaan dan kearsipan, guna mengidentifikasi potensi peningkatan partisipasi. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terukur. Selain itu, mengadvokasi alokasi anggaran yang lebih memadai untuk urusan perpustakaan dan kearsipan, dengan penekanan pada pemeliharaan dan pembaruan sarana prasarana vital seperti alih media arsip. Melakukan kajian mendalam terhadap kendala TKDN dalam pengadaan barang, dan merumuskan strategi pengadaan jangka panjang yang lebih adaptif terhadap regulasi.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Afta Rosdiana, M.Pd.

NIP. 197205311999032005

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720306199603 1004

Sumber: SIMONEVA, 2025

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja masih sama dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana pada Anggaran Murni. Namun demikian hasil evaluasi terhadap capaian kinerja hingga Triwulan I tahun 2025 digunakan sebagai dasar dilakukannya perubahan Renja. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merubah Renja dengan penyesuaian-penyesuaian anggaran, antara lain dengan efisiensi, mengurangi anggaran yang diperkirakan tidak terserap atau terlalu banyak saat perencanaan awal, menambah kegiatan yang belum dianggarkan sebelumnya sesuai dengan dinamika kebutuhan saat ini, dan menyesuaikan keluaran/output sesuai perubahan anggaran. Dari penyesuaian anggaran mendasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I inilah, maka pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang semula di anggaran Murni sebesar Rp.15.977.108.719,00 berubah menjadi Rp.16.040.233.719,00 atau bertambah sebesar Rp.63.125.000,00. Beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Renja tahun 2025 antara lain sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Perubahan Pagu Indikatif

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5=4-3
I	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.404.869.500**	**1.478.232.500**	73.363.000
1.1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.245.922.500**	**1.284.519.500**	38.597.000
1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	64.998.500	65.241.000	242.500
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893.984.000	930.610.000	36.626.000
3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	11.880.000	11.880.000	0
4	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	11.740.000	10.990.000	-750.000
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.310.000	5.825.000	2.515.000
6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	2.708.000	2.708.000	0
7	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	171.456.000	171.456.000	0
8	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	85.846.000	85.809.500	-36.500
1.2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**158.947.000**	**193.713.000**	34.766.000
1	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.692.000	37.903.000	2.211.000
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	41.275.000	78.670.000	37.395.000
3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.200.000	45.360.000	-4.840.000
4	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	31.780.000	31.780.000	0
II	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**133.616.000**	**132.581.000**	-1.035.000
2.1	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**131.616.000**	**130.581.000**	-1.035.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	131.616.000	130.581.000	-1.035.000

	Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
2.2	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.000.000**	**2.000.000**	0
1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	2.000.000	2.000.000	0
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.797.710.919**	**13.789.351.919**	-8.359.000
3.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**78.536.500**	**78.536.500**	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.318.000	37.318.000	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.592.000	35.592.000	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.260.800	1.260.800	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.260.800	1.260.800	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	356.300	356.300	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.387.000	2.387.000	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.600	361.600	0
3.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.639.472.000**	**10.634.813.000**	-4.659.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.634.106.000	10.629.447.000	-4.659.000
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.960.000	3.960.000	0
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	230.000	230.000	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.000	138.000	0
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	440.000	440.000	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	138.000	138.000	0
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	460.000	460.000	0
3.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**36.930.000**	**36.930.000**	0
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	287.000	287.000	0
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	287.000	287.000	0
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	287.000	287.000	0
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	287.000	287.000	0
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35.495.000	35.495.000	0
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	287.000	287.000	0
3.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**72.538.000**	**72.538.000**	0
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.495.000	35.495.000	0
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	37.043.000	37.043.000	0
3.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**397.724.969**	**382.024.969**	-15.700.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.033.300	32.033.300	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.160.000	33.160.000	0
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.423.800	18.423.800	0
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.228.205	109.228.205	25.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.555.710	88.155.710	35.600.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	499.954	499.954	0
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.824.000	100.524.000	-76.300.000
3.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.760.000**	**40.760.000**	12.000.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.760.000	40.760.000	12.000.000
3.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.802.044.600**	**1.802.044.600**	0
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	989.000	989.000	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.824.000	4.824.000	0
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.000	375.000	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.795.856.600	1.795.856.600	0

3.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**741.704.850**	**741.704.850**	0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.171.950	27.171.950	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.337.900	206.337.900	0
3	Pemeliharaan Mebel	6.600.000	6.600.000	0
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.900.000	100.900.000	0
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.695.000	400.695.000	0
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**491.506.300**	**509.346.300**	17.840.000
4.1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**89.746.300**	**89.746.300**	0
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	51.585.900	51.585.900	0
2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38.160.400	38.160.400	0
4.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**142.100.000**	**110.940.000**	-31.160.000
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	142.100.000	110.940.000	-31.160.000
4.3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**259.660.000**	**308.660.000**	49.000.000
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	131.914.000	181.914.000	49.000.000
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	127.746.000	127.746.000	0
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**130.006.000**	**126.034.000**	-3.972.000
5.1	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**43.394.000**	**43.394.000**	0
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	43.394.000	43.394.000	0
5.2	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**10.430.000**	**9.970.000**	-460.000
1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.430.000	9.970.000	-460.000
5.3	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**14.540.000**	**54.040.000**	39.500.000
1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	14.540.000	54.040.000	39.500.000
5.4	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**61.642.000**	**18.630.000**	-43.012.000
1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	61.642.000	18.630.000	-43.012.000
VI	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**19.400.000**	**4.688.000**	-14.712.000
6.1	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**19.400.000**	**4.688.000**	-14.712.000
1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	19.400.000	4.688.000	-14.712.000
	J U M L A H	**15.977.108.719**	**16.040.233.719**	**63.125.000**

Sumber: Hasi Analisis, 2025

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan dijalankan dengan 2 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Pada Program ini terdapat perubahan pagu indikatif pada 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada Program Pembinaan Perpustakaan yang semula Rp.1.404.869.500,00 berubah menjadi Rp.1.478.232.500,00 atau bertambah sebanyak Rp.73.363.000,00

Sedangkan pada level Kegiatan, pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdapat perubahan pagu indikatif Kegiatan dari semula Rp.1.245.922.500,00 menjadi Rp.1.284.519.500,00 atau bertambah sebesar Rp.38.597.000,00 karena adanya penambahan belanja dan aktifitas berupa belanja jamuan rapat, belanja sewa zoom, kegiatan pembinaan Perpustakaan Kelurahan, penambahan kegiatan podcast Peningkatan Kompetensi Pustakawan. Selain penambahan, pada Program Pembinaan Perpustakaan juga dilakukan pengurangan belanja jamuan rapat yang dialihkan untuk pembiayaan kegiatan lainnya.

Kemudian pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ada perubahan pagu indikatif Kegiatan dari semula Rp.158.947.000,00 menjadi Rp.193.713.000,00 atau bertambah sebesar Rp.34.766.000,00 dikarenakan ada penambahan kegiatan Pemilihan Duta Baca, kegiatan pengukuhan Bunda Literasi dan Duta Baca, kegiatan monitoring dan pembelajaran sebaya program TPBIS Kota Yogyakarta, penambahan bahan baku kegiatan kelas literasi kreatif, penambahan kegiatan Festival Perpustakaan dan Ngobrol Asyik di Puskotjogja, penambahan kegiatan Literasi Terapan di Komunitas Literasi, penambahan kegiatan Diskusi Buku Tematik, serta penambahan kegiatan Obrolan Angkringan Literasi. Selain itu juga terdapat pengurangan anggaran pendampingan Lomba Bertutur Tingkat Provinsi karena kegiatan lomba ditiadakan di Tingkat Provinsi.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dijalankan dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Pada Program ini ada perubahan pagu indikatif yang semula Rp.133.616.000,00 berubah menjadi Rp.132.581.000,00 atau berkurang sebanyak Rp.1.035.000,00

Pada level Kegiatan, untuk Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota terdapat perubahan pagu indikatif Kegiatan dari semula Rp.131.616.000,00 menjadi Rp.130.581.000,00 atau berkurang sebesar Rp.1.035.000,00 dengan adanya efisiensi anggaran belanja transport peserta kegiatan sosialisasi naskah kuno. Namun demikian terdapat juga penambahan anggaran untuk kegiatan Podcast Pelestarian Naskah Kuno. Sedangkan pada Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada perubahan pagu indikatif.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijalankan dengan 8 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di anggaran Murni Rp.13.797.710.919,00 berubah menjadi Rp.13.788.351.919,00 atau berkurang sebanyak Rp.9.359.000,00

Pada level Kegiatan dari 8 Kegiatan terdapat perubahan pagu indikatif pada 3 Kegiatan sedangkan pada 5 Kegiatan lainnya tidak ada perubahan pagu indikatif. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari semula

Rp.10.639.472.000,00 menjadi Rp.10.634.813.000,00 atau berkurang sebesar Rp.4.659.000,00 dikarenakan terdapat pengurangan belanja gaji ASN. Kemudian pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat perubahan pagu indikatif dari semula Rp.397.724.969,00 menjadi Rp.382.024.969,00 atau berkurang sebesar Rp.15.700.000,00 karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan belanja cetak dan penggandaan, pengurangan belanja modal, serta pengurangan jamuan rapat. Namun demikian juga terdapat penambahan belanja cutting stiker untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada event Hari Kunjung Perpustakaan, serta belanja akrilik untuk layanan Perpustakaan dan layanan DPK lainnya.

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat perubahan pagu indikatif dari semula Rp.28.760.000,00 menjadi Rp.40.760.000,00 atau bertambah sebesar Rp.12.000.000,00 dikarenakan terdapat penambahan belanja pembelian meja dan kursi baca.

4. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dijalankan dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada Program Pengelolaan Arsip yang semula Rp.491.506.300,00 berubah menjadi Rp.509.346.300,00 atau bertambah sebesar Rp.17.840.000,00

Pada Program ini terdapat perubahan pagu indikatif pada 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, sedangkan pada 1 Kegiatan lainnya tidak ada perubahan pagu indikatif.

Pada level Kegiatan terdapat perubahan pagu indikatif pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dari semula Rp.142.100.000,00 menjadi Rp.110.940.000,00 atau berkurang sebesar Rp.31.160.000,00 karena adanya efisiensi anggaran belanja transport peserta sosialisasi kearsipan, pengurangan belanja penyedia jasa lainnya orang perseorangan (JLOP) karena diterima CPNS, pengurangan belanja ekstra fooding karena menyesuaikan standarisasi, pengurangan belanja hard disk karena pada katalog tidak ada yang memenuhi ketentuan TKDN (semuanya import), serta pengurangan belanja kegiatan operasional peliputan.

Pada Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota terdapat perubahan pagu indikatif dari semula Rp.259.660.000,00 menjadi Rp.308.660.000,00 atau bertambah sebesar Rp.49.000.000,00 karena adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Publikasi Kearsipan melalui pameran dan talkshow pada event Hari Kunjung Perpustakaan.

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dijalankan dengan 4 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Pada Program ini terdapat perubahan pagu indikatif pada 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sedangkan pada 1 Kegiatan lainnya tidak ada perubahan pagu. Pagu indikatif pada Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang semula Rp.130.006.000,00 berubah menjadi Rp.126.034.000,00 atau berkurang sebesar Rp.3.972.000,00

Pada level Kegiatan terdapat perubahan pagu indikatif pada Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dari semula Rp.10.430.000,00 menjadi Rp.9.970.000,00 atau berkurang sebesar Rp.460.000,00 karena pengurangan belanja jamuan rapat.

Pada Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota terdapat perubahan pagu indikatif dari semula Rp.14.540.000,00 menjadi Rp.54.040.000,00 atau bertambah sebesar Rp.39.500.000,00 dikarenakan adanya penambahan belanja scanner untuk kegiatan digitisasi arsip serta penambahan belanja clip on untuk layanan kunjungan arsip.

Pada Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang terdapat perubahan pagu indikatif dari semula Rp.61.642.000,00 menjadi Rp.18.630.000,00 atau berkurang sebesar Rp.43.012.000,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran dengan penghapusan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penelusuran Naskah Dokumenter, efisiensi pengurangan honor narasumber kegiatan Wawancara Sejarah Lisan, serta penghapusan belanja jasa pembuatan film dokumenter.

6. Program Perizinan Penggunaan Arsip

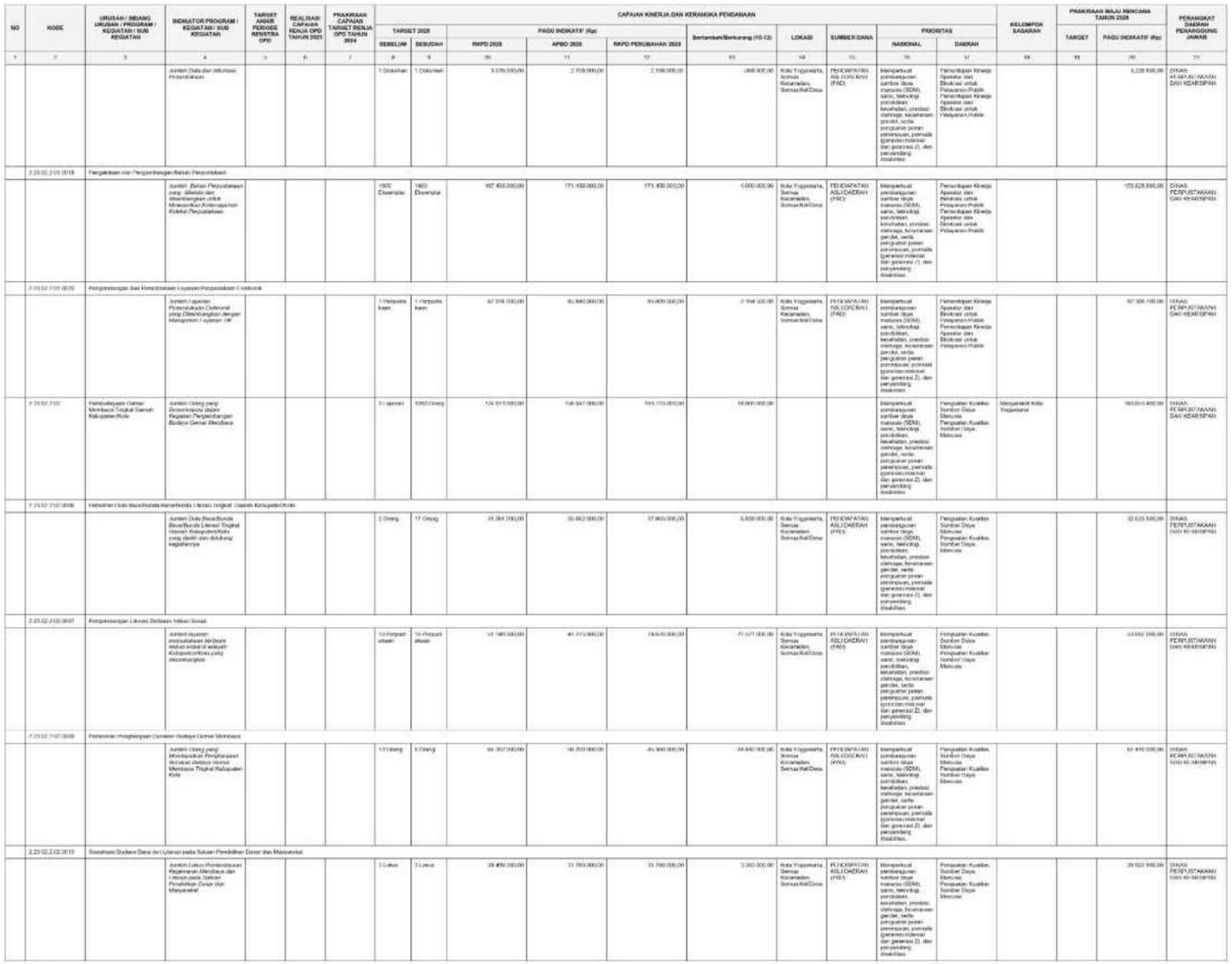
Program Perizinan Penggunaan Arsip dijalankan dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Pada Program ini terdapat perubahan pagu indikatif dikarenakan adanya efisiensi penghapusan kegiatan FGD Implementasi Layanan Arsip Tertutup Sesuai SOP. Pagu indikatif pada Program Perizinan Penggunaan Arsip yang semula Rp.19.400.000,00 berubah menjadi Rp.4.688.000,00 atau berkurang sebesar Rp.14.712.000,00

Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengalami penurunan maupun kenaikan pagu indikatif, serta penyesuaian output secara terinci tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

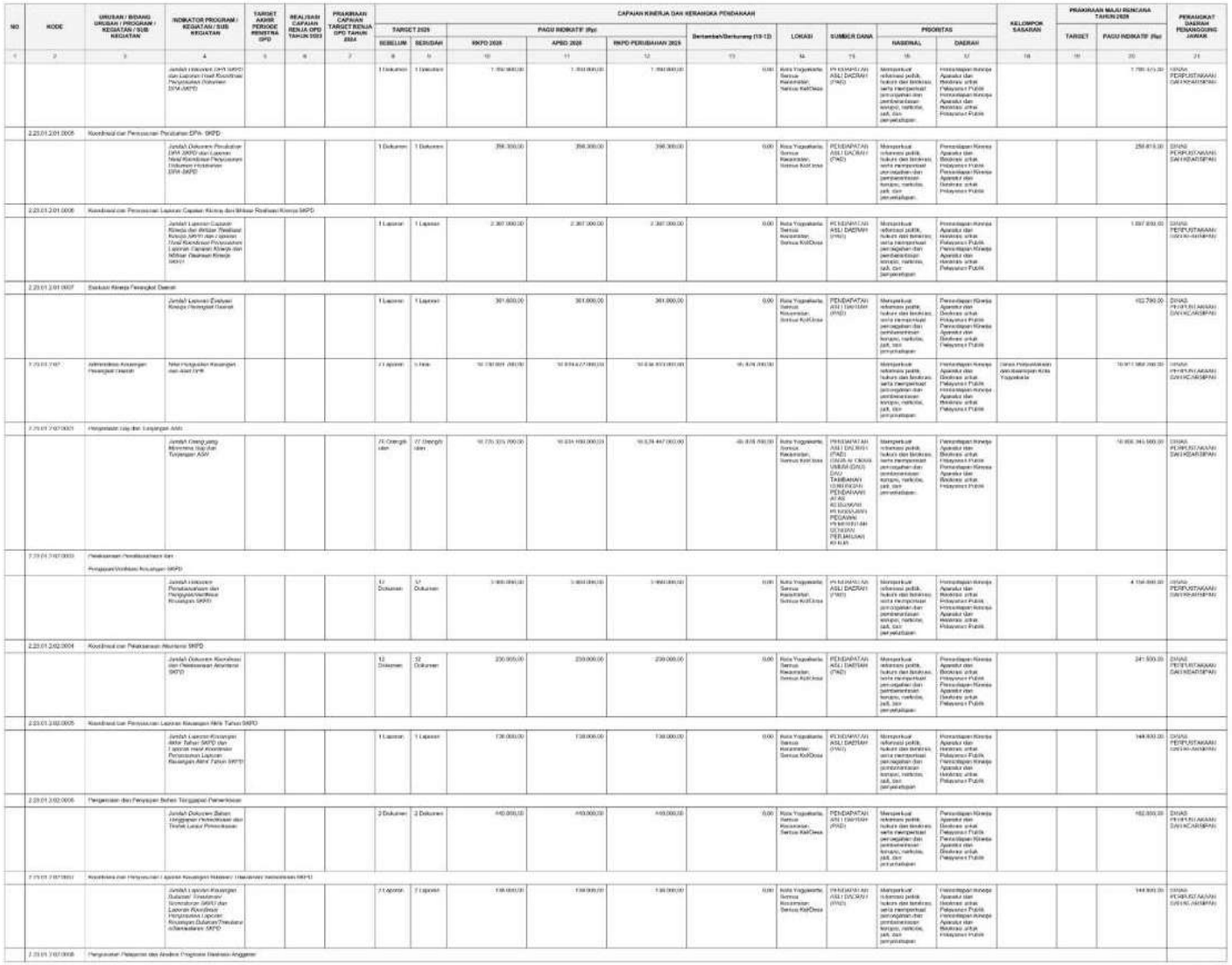
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkenaan/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**16.188.645.176,00**	**16.977.338.719,00**	**16.840.232.719,00**	**-148.310.457,00**							**16.340.816.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.188.645.176,00**	**16.977.338.719,00**	**16.840.232.719,00**	**-148.310.457,00**							**16.340.816.500,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.584.673.000,00**	**1.538.495.500,00**	**1.410.913.500,00**	**-16.349.500,00**							**1.557.421.929,00**	
1	**2.23.03**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Persen)** **Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Nilai)**				30647 44,91 75 (nilai 1) Indeks (nilai 0-100)	61,93 63,67 % Nilai	**1.545.875.000,00**	**1.484.999.500,00**	**1.479.233.599,00**	**-66.414.009,00**							**1.630.269.929,00**	
	2.23.03.2.01	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Judul/Judul Perpustakaan yang Diselenggarakan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Perpustakaan Persentase Pelayanan Perpustakaan Berbasis Elektronik yang Sudah Diterapkan	4,5 Judul	561 Orang 25,31 % 38577 Judul 4 %	1.370.982.000,00	1.245.027.500,00	1.204.519.500,00	-96.440.500,00			Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.453.105.975,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Bawah Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar (SD dan yang Setara) yang Melakukan Pembinaan dalam Mendukung Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	97.706.000,00	94.908.500,00	93.241.000,00	-22.536.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.169.675,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Diselenggarakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota secara Konsisten/Berkala				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	905.912.000,00	885.991.000,00	859.610.000,00	-23.796.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			852.102.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rusunawa Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Aplikasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan/Hasil penyegaran (cross)				71 layanan	71 layanan	61.968.000,00	61.968.000,00	61.968.000,00	-14.808.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.040.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mendukung Standar Nasional Perpustakaan				7 Perpustakaan	7 Perpustakaan	44.357.000,00	41.040.000,00	40.890.000,00	-11.327.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.159.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelaksanaan dan Pengelolaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan/lomba dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pengelolaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	5.640.000,00	3.310.000,00	5.625.000,00	-135.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENGHASILAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prediksi olahraga, kesetaraan gender, serta pengajuan peran pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.971.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Kepustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.076.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	-366.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.229.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN KEARSIPAN
	2.20.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Meningkatkan Koleksi Perpustakaan				1900 Eksemplar	1900 Eksemplar	167.450.000,00	171.450.000,00	171.450.000,00	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			172.628.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.20.02.2.01.0019	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Menggunakan Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	97.374.000,00	95.840.000,00	95.809.000,00	-1.564.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemberdayaan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			97.500.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.19.02.2.01	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Budaya Gemar Membaca				5 Layanan	5.000 Orang	124.911.000,00	140.947.000,00	163.113.000,00	18.000.000,00			Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		183.613.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.19.02.2.02.0006	Pemerataan Layanan Masyarakat Kemampuan Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dan didukung kegiatannya				2 Orang	17 Orang	31.091.000,00	30.852.000,00	37.903.000,00	6.838.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.623.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.20.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Inovasi pengelolaan Perpusda untuk Inklusi di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	13.189.000,00	41.715.000,00	19.615.000,00	71.071.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.19.02.2.03.0008	Pemerataan Penghargaan Gemblem Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gemblem Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	5 Orang	64.267.000,00	56.703.000,00	49.997.000,00	-16.642.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.910.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	3 Lokus	29.456.000,00	31.760.000,00	31.760.000,00	2.302.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengurutan peran pemerintah, pemuda (generasi muda) dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia			29.502.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Nusantara yang Didayagunakan (Persentase)**				**1 Naskah**	**33,94 %**	**48.890.000,00**	**133.619.000,00**	**132.981.900,00**	**2.454.906,00**							**81.132.806,00**	
	2.23.03.3.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Naskah Kuno				1 Laporan	204 Judul	48.890.000,00	131.619.000,00	130.581.000,00	83.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengaatan Kualitas sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		49.032.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.3.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendayagunaan Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno				1 Orang	80 Orang	48.890.000,00	131.619.000,00	130.581.000,00	83.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengaatan Kualitas sumber Daya Manusia			49.032.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.3.02	Pengembangan Koleksi Budaya Dinis Nusantara yang Dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah judul Koleksi Budaya Dinis Nusantara yang Dikembangkan				1 Laporan	136 Judul	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengaatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengaatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat umum dan Pemerintah		2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.3.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Dinis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Hasil Akuisisi yang diseleksi dan ditentukan pengadaan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				10 Eksemplar	10 Eksemplar	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengaatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengaatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**14.583.976.176,00**	**14.438.823.219,00**	**14.439.420.219,00**	**-194.555.957,00**							**14.600.194.600,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DPK Nilai IKM DPK Nilai SPIP DPK**				**A Nilai**	**A (84,04 - 90) Baik (87,51 - 88,30) Terkelola B.Tersikur Nilai Nilai Nilai**	**13.791.363.476,00**	**13.797.710.919,00**	**13.799.361.919,00**	**15.638.644,00**							**13.810.222.328,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan DPK Persentase keterpaduan data statistik sektoral DPK				7 Dokumen	100 % 100,2 %	74.536.500,00	78.536.500,00	78.536.500,00	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Umum Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		78.010.745,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.146.000,00	37.318.000,00	37.318.000,00	2.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.192.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.564.000,00	35.592.000,00	35.592.000,00	2.028.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.027.325,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.273.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			1.700.473,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	256.300,00	256.300,00	256.300,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			256.813,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.367.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			1.597.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	301.600,00	301.600,00	301.600,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			152.790,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	7.73.01.7.07.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Hutang dan Keuangan dan Aset Tetap				11 laporan	11 laporan	10.130.001.180,00	10.974.417.000,00	10.636.803.001,00	95.676.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		10.911.350.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	7.73.01.7.07.0001	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	10.735.325.700,00	10.974.417.000,00	10.636.447.000,00	-95.676.180,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN (DBH PAJAK) PENDAPATAN ATAS KEGIATAN PENGADAAN PEGAWAI PEMBIAYAAN PERMANEN PERUBAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			10.808.345.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	7.73.01.7.07.0003	Penatausahaan / Pembukuan/Akuntansi dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			4.134.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			241.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			148.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0006	Pengarsipan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			162.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	7.73.01.7.07.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Diperiksa SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				11 Laporan	11 Laporan	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	Kota Yogyakarta; Semua Kecamatan; Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgun	Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik Pemantapan Kerukunan Antarumat dan Hubungan antar Pelayanan Publik			144.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0008	Pengusulan Pelayanan dan Analisis Dokumen Rancangan Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (15-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguasan Keuangan dan Aset OPK				10 Dokumen	5 Nilai	34.854.000,00	30.030.000,00	36.930.000,00	2.076.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		36.596.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			301.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0002	Pengelamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengelamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			301.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0003	Koordinasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			301.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			301.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	21 Laporan	33.419.000,00	35.490.000,00	35.490.000,00	2.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.089.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			301.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN OPK				15 Dokumen	76,23 Nilai	66.290.000,00	72.538.000,00	72.538.000,00	4.248.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		71.704.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	33.419.000,00	35.490.000,00	35.490.000,00	2.076.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.089.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.85.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Rinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	34.871.000,00	37.043.000,00	37.043.000,00	2.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.614.550,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.88	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Pendapat Pengawasan Arsip Administrasi Umum OPK				16 Dokumen	96,21 Nilai	461.243.525,00	397.724.969,00	362.024.969,00	-99.236.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perpeloncoan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		477.352.917,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.88.0001	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.008.500,00	32.033.300,00	32.033.300,00	24.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.732.563,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.190.000,00	33.160.000,00	33.160.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.194.530,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.455.300,00	18.423.800,00	18.423.800,00	-31.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.736.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	86.028.415,00	84.238.265,00	168.238.353,00	28.199.790,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			84.306.873,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.207.810,00	52.930.710,00	88.150.710,00	25.949.160,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.380.601,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	499.954,00	499.954,00	-1.000.046,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	253.904.000,00	176.824.000,00	103.524.000,00	-150.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			259.474.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Pengadaan Kendaraan dan Aset DPK				1 Paket	5 Nilai	125.983.000,00	28.700.000,00	40.700.000,00	-94.923.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		211.926.225,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	12 Unit	125.983.000,00	28.700.000,00	40.700.000,00	-94.923.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			211.926.225,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Dilaksanakan pada SIRUP DPK				8 Dokumen	100 %	1.507.770.101,00	1.802.044.665,00	1.802.044.665,00	294.274.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		1.591.273.996,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	957.000,00	960.000,00	960.000,00	333.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.779.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.824.000,00	4.824.000,00	4.824.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.060.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pelatakan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGKAP DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (15-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pendukung dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	373.000,00	373.000,00	375.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			393.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.301.914.101,00	1.795.858.600,00	1.795.858.600,00	260.942.499,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.384.035.356,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Pengadaan Kesangan dan Aset DPK*				125 Unit	5 Nilai	758.494.650,00	741.704.850,00	741.704.850,00	-16.789.809,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta		531.265.027,38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.171.950,00	27.171.950,00	27.171.950,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.522.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	225.422.700,00	206.337.900,00	206.337.900,00	-17.084.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.446.888,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.932.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	68 Unit	53.300.000,00	100.900.000,00	100.900.000,00	47.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			51.660.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	446.000.000,00	400.695.000,00	400.695.000,00	-47.305.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			430.735.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan (Persen)**				**1400 40 Arsip %**	**80 %**	**671.000.100,00**	**481.306.300,00**	**909.346.300,00**	**28.880.905,00**							**888.950.100,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Selesai Dikelola				5 Laporan	100 %	113.242.600,00	89.746.300,00	89.746.300,00	-23.496.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		118.904.320,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Perlindungan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perlindungan				2 Berkas	2 Berkas	43.482.400,00	51.585.900,00	51.585.900,00	8.103.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.958.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	69.760.000,00	38.160.400,00	38.160.400,00	-31.599.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubpan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			73.248.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Dikelola				1400 Arsip	69 %	184.114.000,00	142.100.000,00	110.940.000,00	-73.174.000,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		183.319.730,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi, Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	1000 Arsip	184.114.000,00	142.100.000,00	110.940.000,00	-73.174.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			183.319.730,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Sinpuh Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Sudah Diolah dan Siap Diakses dalam Sinpuh JIKN				1 Laporan	1300 Arsip	273.943.730,00	259.680.000,00	308.460.000,00	35.016.300,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		287.320.065,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Penggguna	114 Penggguna	134.458.730,00	131.814.000,00	160.914.000,00	46.455.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			141.181.835,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pembentukpaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembentukpaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	139.165.000,00	127.746.000,00	127.746.000,00	-11.438.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.144.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Penerimaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Persen)**				-	**5,48 %**	**211.902.680,00**	**130.096.060,00**	**129.034.060,00**	**10.868.130,00**							**226.802730,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase OPD yang Telah Melakukan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur Kearsipan yang Berlaku				-	50 %	47.699.000,00	43.394.060,00	43.394.060,00	-4.305.000,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		50.083.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	1000 Arsip	47.699.000,00	43.394.060,00	43.394.060,00	-4.305.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.083.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemakaman Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemakaran sesuai NSPK				1 Daftar	100 %	10.964.000,00	10.430.065,00	9.970.000,00	-1.014.000,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.533.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Penilaian, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Penyusutan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penyusutan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	10.964.000,00	10.430.065,00	9.970.000,00	-1.014.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.533.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Diakuisisi Preservasi				500 Arsip	3000 Arsip	62.164.630,00	14.540.000,00	54.040.000,00	-8.144.600,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		70.543.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Preservasi Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Preservasi Keabsahan Arsip				500 Arsip	500 Arsip	62.164.630,00	14.540.000,00	54.040.000,00	-8.144.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.543.830,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase Daftar Arsip yang Telah Ditetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)				2 Arsip	100 %	80.135.000,00	81.642.065,00	18.630.000,00	71.005.000,00			Memperkecil informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkecil penyogahan dan pemborantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		84.641.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		



Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

BAB IV
PENUTUP

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025. Dari penyesuaian anggaran mendasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 inilah pagu indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yang semula Rp.15.977.108.719,00 berubah menjadi Rp.16.040.233.719,00 atau bertambah sebesar Rp.63.125.000,00. Dokumen Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran sesuai kebutuhan dan sebagai solusi bagi permasalahan yang terjadi sesuai dinamika saat ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Yogyakarta

Afia Rosdiana, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197205311999032005



PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA(RENJA)
TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR TABEL **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN 4

Tujuan : 4

1.2 DASAR PERTIMBANGAN 4

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **6**

BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ..... **10**

BAB IV PENUTUP **21**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 7

Tabel 3. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025 dengan maksud untuk menetapkan dokumen perubahan rencana kerja, yang di dalamnya berisikan program, kegiatan, sub kegiatan tolak ukur serta target pembangunan daerah dalam bidang pariwisata. Dokumen Rencana Kerja ini menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk periode tahun 2025.

Tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam menjabarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Merumuskan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Tolak Ukur dan Target Kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selama Tahun 2025.
3. Merupakan acuan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bidang pariwisata Tahun 2025.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN

1. Merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, mengajukan usulan Perubahan Anggaran Tahun 2025, dengan mempertimbangkan beberapa poin, antara lain:
2. Menindaklanjuti SE Walikota Nomor 100.3.4/1427 Tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Perubahan pelaksanaan pada beberapa rekening belanja, agar dalam pelaksanaannya bisa optimal, efektif dan efisien.
4. Menyesuaikan beberapa belanja sesuai rekening belanja yang tersedia pada SIPD. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan I tahun 2025, menjadi acuan untuk melakukan perubahan pada program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2025. Sejalan dengan adanya program/kegiatan/sub kegiatan dan tolak ukur serta target, agar dapat tercapai sasaran perangkat daerah Dinas Pariwisata Tahun 2025. Menindaklanjuti kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah upaya pemerintah daerah dalam rangka menguatkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta

memfasilitasi berjalannya ekonomi berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

BAB III Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD.

BAB IV Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Hasil evaluasi Triwulan I tersebut diharapkan dapat memberi gambaran strategi yang harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam waktu yang tersisa di Tahun 2025. Strategi tersebut diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditetapkan target kinerjanya. Berikut Tabel 2.1 yang memuat hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Length of Visit (LOV)	1,90 Hari
2	Meningkatnya nilai reviu Inspektorat Pariwisata	Hasil Provinsi Menuju Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	88 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**3.109.810.313,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**126.160.000,00**		**24.001.000,00**		**11.700.000,00**		**46,63%**						
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		**0,00**		**21,00 Dokumen**		**22,00 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	4 Dokumen	82.620.000,00	24,00%	19.470.000,00	0,00%	7.200.000,00	36,97%	36,97%						
											24,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	7.980.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	7.980.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	95,04%						
											100,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	980.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		14.730.000,00	21,30%	2.865.000,00	19,50%	1.370.000,00	47,79%	48,14%						
											21,30%		0,00%		0,00%							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	0,00	Laporan	0,00	3 Laporan	8.955.000,00	42,00%	8.955.000,00	41,00%	2.670.000,00	27,02%	80,17%						
											42,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**1.208.187.099,00**		**1.029.527.897,00**		**499.862.922,00**		**27,21%**						
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		**0,00**		**Laporan**		**48 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.383.829.000,00	36,00%	1.824.876.997,00	23,00%	499.355.922,00	33,36%	27,32%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		61 Orang		48,00%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.008.000,00	33,00%	816.000,00	33,00%	728.000,00	65,04%	64,71%						
											33,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	11 Dokumen	2.730.000,00	22,00%	796.000,00	13,00%	0,00	34,37%	0,00%						
											22,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	0,00	Laporan	0,00	1 Laporan	1.152.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	990.000,00	65,00%	277.300,00	30,00%	0,00	32,33%	0,00%						
											65,00%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	12 Dokumen	4.407.000,00	32,00%	728.000,00	12,00%	0,00	34,33%	0,00%						
											32,00%		0,00%		0,00%							
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.700.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**228.129.000,00**		**12.936.000,00**		**0,00**		**0%**						
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai		**0,00**		**Laporan**		**15,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	4 Dokumen	2.241.000,00	10,00%	536.000,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
											10,00%		0,00%		0,00%							
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	216.900.000,00	19,50%	11.400.000,00	10,50%	0,00	35,50%	0,00%						
											19,50%		0,00%		0,00%							
		Koordinasi dan Pendataan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pendataan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	0,00	Laporan	0,00	3 Laporan	2.880.000,00	18,00%	840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											18,00%		0,00%		0,00%							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	0,00	Laporan	0,00	12 Laporan	7.485.000,00	30,00%	408.000,00	40,00%	0,00	85,00%	0,00%						
											30,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.000.000,00**		**930.000,00**		**399.000,00**		**42,90%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Terget Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai		**0,00**		**Laporan**		**0,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai			0,00		0,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	500.000,00	0,00%	165.000,00	0,00%	82,5%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							**1 Dokumen**	**642.996.741,00**		**160.857.850,00**		**16.960.000,00**		**6,83%**					
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		**0,00**		**Laporan**		**16,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	0,00	Paket	0,00	1 Paket	8.267.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	0,00	Paket	0,00	4 Paket	127.500.592,00	18,37%	23.445.300,00	17,04%	20.000,00	32,78%	0,01%					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	0,00	Paket	0,00	2 Paket	49.332.250,00	52,00%	22.417.300,00	32,00%	0,00	100,00%	0,00%					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.400.000,00	16,00%	320.000,00	8,00%	0,00	20,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	0,00	Laporan	0,00	111 Laporan	321.180.000,00	20,88%	59.670.000,00	20,84%	10.144.000,00	100,00%	17,00%					
		Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	31.307.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**98.350.000,00**		**0,00**		**0,00**		**NAN%**					
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**Unit**		**40 Unit**		**Unit**		**Unit**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	0,00	Unit	0,00	7 Unit	94.350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**213.500.000,00**		**41.001.666,00**		**003.927,00**		**2,20%**					
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai		**0,00**		**Laporan**		**4,00 Laporan**		**Laporan**		**Laporan**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	0,00	Laporan	0,00	1 Laporan	3.000.000,00	100,00%	6.750.000,00	90,00%	0,00	90,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	0,00	Laporan	0,00	3 Laporan	208.331.000,00	25,99%	49.211.900,00	17,57%	703.927,00	98,97%	2,99%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**289.130.650,00**		**51.013.100,00**		**16.222.754,00**		**20,09%**					
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai		**0,00**		**Unit**		**11,00 Unit**		**Unit**		**Unit**		**0,00%**						**Sekretaris Dinas Pariwisata**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	0,00	Unit	0,00	1 Unit	27.240.000,00	10,00%	8.885.000,00	25,00%	5.703.223,00	81,33%	81,21%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	0,00	Unit	0,00	10 Unit	222.705.100,00	11,80%	39.280.150,00	23,64%	10.781.541,00	81,23%	96,12%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	0,00	Unit	0,00	40 Unit	20.317.000,00	27,00%	3.077.300,00	17,00%	0,00	97,00%	0,00%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0,00	Unit	0,00	1 Unit	118.860.650,00	11,22%	13.350.300,00	2,24%	0,00	13,00%	0,00%					
							Rata-rata capaian kinerja								**71,83%**	**10,12%**					
							Prediket kinerja								**Kadang**	**Sangat**					
		PROGRAM PENINGKATAN DATA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata**	**Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata = Hasil survei penilaian kualitas atraksi pariwisata**	**81,22 skala 0-100**	**0,00**	**75,59 skala 0-100**	**0,00**	**78,28 skala 0-100**	**8.022.552.500,00**	**78,28 skala 0-100 skala 0-100**	**722.300.000,00**	**75,59 skala 0-100 skala 0-100**	**0,00**	**96,55%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	**Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima = Hasil penghitungan survei Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima**	**87,65% Persen**		**75,80 Persen**		**82,88% Persen**		**82,88% Persen**		**75,80% Persen**		**120,97%**					**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								**3.022.252.500,00**		**722.300.000,00**		**13.000.000,00**		**1,80%**					
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan Disetiap Layanan		**0,00**		**Lokasi**		**22,00 Lokasi**		**Lokasi**		**Lokasi**		**0,00%**						**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola		**0,00**		**DTW**		**1 DTW**		**DTW**		**DTW**		**0,00%**						**Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata**	
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Dokumen	0,00	Dokumen	0,00	1 Dokumen	122.500.000,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Dikembangkan Sesuai Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Penyelenggaraan, Revitalisasi)		Lokasi	0,00	Lokasi	0,00	56 Lokasi	490.352.500,00	56,08%	294.885.000,00	54,11%	7.000.000,00	97,20%	2,84%					
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		Unit	0,00	Unit	0,00	2 Unit	727.300.000,00	20,20%	119.040.000,00	17,77%	6.000.000,00	87,61%	0,01%					
		Pemberdayaan masyarakat dalam				0,00		0,00		1.122.805.000,00	29,97%	307.037.300,00	27,16%	0,00	97,92%	0,00%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
		Penyelenggaraan Kegiatan Event Strategis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Laporan		Laporan		0 Laporan		29,37%		0,00%		0,00%									
						0,00		0,00		720.725.000,00	7,74%	51.000.000,00	7,10%	0,00	24,32%	0,00%							
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		Lokasi		Lokasi		9 Lokasi		7,74%		0,00%		0,00%									
								Rata-rata capaian kinerja							91,09%	1,91%							
								Predikat kinerja							Sangat	Sangat							
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah perjalanan nusantara di tahun n	5.200.000 Wisatawan	0,00	10.565.677 Wisatawan	0,00	5.100.000 Wisatawan	6.240.731.100,00	5.100.000 Wisatawan	349.009.100,00	2.025.059 Wisatawan Wisatawan	0,00	39,97%	0,00%							
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Mancanegara	Jumlah perjalanan mancanegara di tahun n	100.000 Wisatawan		355.333 Wisatawan		155.000 Wisatawan		155.000 Wisatawan Wisatawan		52.402 Wisatawan Wisatawan		33,85%							
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								6.240.731.100,00		349.009.100,00		47.801.100,00		13,70%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		0,00				3 Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00%								
						0,00		0,00		1.141.914.000,00	16,39%	187.967.000,00	16,46%	82.080.300,00	79,92%	43,67%							
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								16,52%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		88.525.000,00	84,00%	37.675.000,00	0,00%	0,00	1,05%	0,00%							
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		84,00%		0,00%		0,00%								
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri		Kegiatan	0,00	Kegiatan	0,00	11 Kegiatan	2.775.402.500,00	8,93%	130.677.300,00	9,57%	1.725.000,00	100,00%	1,32%							
											8,93%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		260.900.000,00	9,33%	14.800.000,00	8,71%	4.000.000,00	83,28%	28,37%							
		Pemasaran Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Promosi		Promosi		3 Promosi		9,33%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							88,43%	16,73%							
								Predikat kinerja							Sedang	Sangat							
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya	Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya = Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya dibagi Jumlah SDM Pariwisata x 100%	100,00 Persen	0,00	50 Persen	0,00	75 Persen	3.269.977.650,00	76% Persen	101.861.900,00	59% Persen	0,00	66,67%	0,00%							
			Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dengan kriteria sertifikasi dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi) * 100%	17,67 Persen		17,11 Persen		17,39 Persen		17,39% Persen		17,11 % Persen		100,00%								
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								3.269.977.650,00		101.861.900,00		17.017.750,00		16,70%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0,00				0,00 Laporan		Laporan		Laporan		0,00%								
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0,00				0,00 Dokumen		Dokumen		Dokumen		0,00%								
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Laporan		Laporan		2 Laporan		12,41%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		1.826.817.000,00	12,41%	109.007.300,00	13,68%	8.000.000,00	89,23%	7,34%							
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya Berdasarkan Pada SKKNI		Orang		Orang		225 Orang		13,05%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		978.780.250,00	13,05%	79.674.250,00	10,15%	29.037.750,00	77,30%	27,31%							
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata							1.261.877.100,00	8,23%	83.050.000,00	4,70%	29.080.000,00	58,20%	38,20%							
						0,00		0,00			8,23%		0,00%		0,00%								
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Orang		Orang		80 Orang		17,25%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		364.725.000,00	17,25%	23.587.000,00	10,24%	0,00	34,20%	0,00%							
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Laporan		Laporan		3 Laporan		9,40%		0,00%		0,00%								
						0,00		0,00		267.374.500,00	9,40%	11.867.100,00	2,14%	0,00	31,88%	0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							80,25%	13,83%							
								Predikat kinerja							Rendah	Sangat							
								Total anggaran dari seluruh program		18.809.187.845,0		3.471.900.101,0		0,00									
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							77,84%	0,00%							
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							Sedang	Sangat							

BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2025 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA							**22.442.063.989,00**	**18.603.107.845,00**	**18.143.502.045,00**	**-4.298.561.944,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.902.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.902.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.902.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.902.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.902.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.902.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-				-	-	2.902.000.000,00	0,00	0,00	-2.902.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				9 Objek	9 Objek	2.902.000.000,00	0,00	0,00	-2.902.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**19.540.063.989,00**	**18.603.107.845,00**	**18.143.502.045,00**	**-1.396.561.944,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**19.540.063.989,00**	**18.603.107.845,00**	**18.143.502.045,00**	**-1.396.561.944,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Dinas Pariwisata Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Nilai IKM Dinas Pariwisata**				**A Nilai**	**(4,427-4,527) A (86,15-86,65) B (85,25-86,25) Nilai Nilai Nilai**	**7.241.776.745,00**	**6.968.846.795,00**	**7.063.635.795,00**	**-7.241.776.745,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				A Nilai	22 Dokumen	154.756.000,00	120.160.000,00	120.160.000,00	-34.596.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	117.016.000,00	82.420.000,00	82.420.000,00	-34.596.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset*				-	5 Nilai	5.425.509.800,00	5.398.187.000,00	5.536.060.000,00	110.550.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.413.151.800,00	5.385.829.000,00	5.524.437.000,00	111.285.200,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.750.000,00	2.750.000,00	2.475.000,00	-275.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.140.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai*				-	1 Dokumen	316.528.000,00	316.528.000,00	316.528.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.448.000,00	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai*				-	2 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*				-	6 Laporan	533.596.745,00	532.996.745,00	512.472.745,00	-21.124.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.287.500,00	8.287.500,00	8.287.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	127.906.995,00	127.906.995,00	127.906.995,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	40.835.250,00	40.835.250,00	34.316.250,00	-6.519.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.400.000,00	2.530.000,00	-470.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	100 Laporan	321.180.000,00	321.180.000,00	311.530.000,00	-9.650.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.387.000,00	32.387.000,00	27.902.000,00	-4.485.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai*				-	7 Unit	211.241.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	-114.991.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	7 Unit	211.241.000,00	96.250.000,00	96.250.000,00	-114.991.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan peme rintahan daerah selesai*				-	12 Laporan	218.400.000,00	213.550.000,00	211.990.000,00	-6.410.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	213.400.000,00	208.550.000,00	206.990.000,00	-6.410.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*				-	1 Unit	379.705.200,00	289.135.050,00	268.135.050,00	-111.570.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	31.275.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00	-4.035.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	129.290.200,00	122.765.200,00	116.765.200,00	-12.525.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	30 Unit	24.140.000,00	20.519.000,00	20.519.000,00	-3.621.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	118.610.850,00	103.610.850,00	-91.389.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima**				**-**	**58.62% Persen**	**3.391.268.624,00**	**3.033.552.500,00**	**4.223.042.500,00**	**-3.391.268.624,00**							**0,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima*				-	34 DTW	3.391.268.624,00	3.033.552.500,00	4.223.042.500,00	831.773.876,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	266.100.000,00	112.500.000,00	107.280.000,00	-158.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				57 Lokasi	58 Lokasi	521.068.624,00	490.352.500,00	387.677.500,00	-133.391.124,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	5 Unit	844.100.000,00	757.980.000,00	595.700.000,00	-248.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	4 Laporan	1.190.000.000,00	1.122.465.000,00	977.980.000,00	-212.020.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				25 Lokasi	6 Lokasi	570.000.000,00	550.255.000,00	2.154.405.000,00	1.584.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara**				**-**	**175.000 8.000.000 Wisatawan Wisatawan**	**5.039.120.820,00**	**4.240.731.500,00**	**2.975.502.700,00**	**-5.039.120.820,00**							**0,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri*				-	2 Kegiatan 7 Kegiatan	5.039.120.820,00	4.240.731.500,00	2.975.502.700,00	-2.063.618.120,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	1.293.575.570,00	1.131.814.000,00	1.294.018.900,00	443.330,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	68.525.000,00	70.250.000,00	-39.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				11 Kegiatan	10 Kegiatan	3.324.025.250,00	2.779.492.500,00	1.365.767.800,00	-1.958.257.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	311.520.000,00	260.900.000,00	245.466.000,00	-66.054.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya**				**-**	**33,66 50 % %**	**3.867.897.800,00**	**4.359.977.050,00**	**3.881.321.050,00**	**-3.867.897.800,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi*				-	104 Usaha Jasa Prwst 400 Orang	3.867.897.800,00	4.359.977.050,00	3.881.321.050,00	13.423.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	1.650.770.500,00	1.626.415.000,00	940.425.000,00	-710.345.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				220 Orang	210 Orang	467.259.500,00	978.785.250,00	865.197.050,00	397.937.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				800 Orang	775 Orang	1.212.718.300,00	1.392.677.300,00	1.750.024.000,00	537.305.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	60 Orang	164.725.000,00	164.725.000,00	164.725.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	372.424.500,00	197.374.500,00	160.950.000,00	-211.474.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H								**22.442.063.989,00**	**18.603.107.845,00**	**18.143.502.045,00**	**-4.298.561.944,00**							**0,00**	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, yang memuat perubahan program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif. Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan lanjutan pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, melanjutkan pelaksanaan dengan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh *Stakeholder* sektor pariwisata Kota Yogyakarta, dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2025, juga merupakan salah satu acuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Yogyakarta, 2025

Kepala Dinas Pariwisata

WAHYU HENDRATMOKO, S.E,

M.M

NIP. 197411021998031004

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

Jl. Pabringan No 1. Ngupasan, Gondomanan – Yogyakarta
Kode Pos 55122; Telp./Faximili (0274) 515871; Ext. 321;
Email : perdagangan@jogjakota.go.id;
Website : www.perdagangan.jogjakota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan pengelolaannya dalam tahun berjalan berdasarkan pertimbangan, evaluasi pelaksanaan dan arah kebijakan perubahan renja 2025 dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 telah memuat tujuan, dasar pertimbangan, evaluasi pelaksanaan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam penyusunan dokumen ini kami telah berupaya secara maksimal, namun demikian tentunya masih ada hal-hal yang belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, untuk itu masih diperlukan masukan dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta



VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P
NIP. 196912031989032022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 3
1.4. Maksud dan Tujuan 3
1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan 4
1.6. Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 6
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 21
BAB IV PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 7
Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 7
Tabel 2.3. Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta 9
Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Tahun 2025 13
Tabel 3.1 Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 23
Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2025 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD diubah, seperti:

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

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan memuat indikator sasaran perangkat daerah, program kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan yang bersumber dari APBD. Dalam hal ini, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2025 disusun berdasarkan dinamika dan arah kebijakan

penyelenggaraan Perubahan APBD dalam rangka mencapai sasaran dan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33); dan

7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46)
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk menjaga sinergitas anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi sebagai dokumen acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perubahan perencanaan tahunan Dinas Perdagangan tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan perubahan renja tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4.3/1427 Tahun 2025 Tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2025.

Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu dan skala prioritas pelaksanaan APBD Perubahan;
3. Sasaran dan Capaian kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah disebabkan karena kondisi yang berubah dari penetapan sebelumnya.

4. Hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Tribulan I tahun 2025, menjadi acuan untuk melakukan perubahan pada program/kegiatan/sub kegiatan, agar dapat tercapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan

Berbagai pertimbangan diatas diperlukan untuk mentukan arah kebijakan dalam penyusunan perubahan rencana kinerja tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional, maka arah kebijakan pembangunan kota yogyakarta ditujukan untuk ***"Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat"*** yaitu dengan arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

1.6. Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan beberapa kali terakhir dilakukan perbaikan kinerja berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 Tahun Tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, menjadi pertimbangan hasil evaluasi dan dinamika perkembangan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan di Triwulan I tahun 2025 dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatas menjadi acuan Dinas Perdagangan untuk melakukan langkah selanjutnya yang efektif dan efisien untuk melakukan perubahan rencana kerja perangkat daerah baik kinerja maupun anggaran pada program/kegiatan dan sub kegiatan dengan harapan capaian sasaran dan indikator yang mendukung kinerja Dinas Perdagangan kota Yogyakarta tercapai.

Monitoing dan evaluasi sampai dengan tribulan I Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025 baik internal maupun eksternal perangkat daerah menjadi acuan pada penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025, beberapa pertimbangan berdasarkan dinamika yang ada pada proses penyusunan perubahan rencana kerja di atas adalah sebagai berikut:

- Perkembangan dinamika pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
- Perkembangan dinamika pelaksanaan monitoring dan evaluasi tribulan I tahun 2025 atas capaian sasaran, indikator, target kinerja dan anggaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
- Perubahan target kinerja dan anggaran program kegiatan untuk mengoptimalkan capaian di perubahan renja tahun 2025.
- Penerapan kebijakan umum anggaran pemerintah kota Yogyakarta

Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, pengukuran kinerja sasaran, indikator dan anggaran pada triwulan I Tahun 2025 Dinas Perdagangan yaitu sebagai berikut:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sasaran

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran		Realisasi	Capaian s.d TW I
		Akhir Tahun	TW I		
Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan	53,02%	9,93%	9,93%	100%
Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	100%

Pengukuran Kinerja sasaran sebagaiamana tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian pada triwulan I terealisasi 9,93% dari target akhir tahun 53,02% hal ini dicapai berdasarkan realisasi kenirja ditentukan dengan realiasi pada kinerja program

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan

Kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdaganagan ditujukan untuk menjabarkan kinerja sasaran, tujuan, visi dan misi daerah dan perangkat daerah sesuai dengan rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan.

Capaian program/kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 rincian capaian program/kegiatan/sub kegiatan antara lain berikut ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Program	Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi	Capaian
		Akhir Tahun	TW I		
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	26,67%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	37,93%	34,48%	34,48%	100%

	Pendapatan retribusi pasar	Rp. 15.040.878.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 4.071.310.651,00	90.47%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	92,16%	-	-	-
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya) Yang Bertanda Tera Sah	100,00%	15,17%	15,17%	100%
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Omset Ukm (Usaha Kecil Mikro) Yang Dibina	8%	0	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	100
	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 5.346.757.794.35	Rp. 1.199.999.180,00	Rp. 1.427.812.560,00	118.98%

Pengukuran Kinerja Program diatas dapat diliha bahwa capaian kinerja telah memenuhi terdapat tiga sasaran sebagaimana tabel diatas yaitu pada layanan UTTP pada UPT Metrologi Legal tercapai 100%, pengelolaan retribusi BLUD pada UPT Pusat Bisnis tercapai 118,98% dan Pelayanan Internal Dinas Perdagangan berkaitan dengan Reformasi Birokrasi tercapai 100%, sedangkan yang belum memenuhi capaian ada pada pengelolaan retribusi pasar rakyat tercapai 90,47% dengan dinamika dan kondisi yang ada pada pengelolaan objek retribusi berkaitan dengan retribusi pemanfaatan aset daerah pada pemanfaatan lahan promosi yang belum optimal yang didukung oleh pihak lain yang menggunakan lahan sebagai area promosi atau pemasaran.

Pengukuran kinerja anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran TW I	Prosentase Realisasi Keuangan	Prosentase Realisasi Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**					
1.03.13	**Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta**	**222.000.000,00**	**0**	**0,00%**		
1.03.13.5.02	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**222.000.000,00**	**0**	**0,00%**		
1.03.13.5.02.0001	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	222.000.000,00	0	0,00%	0,00	
3.30.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					
3.30.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**21.801.119.556,00**	**4.397.075.014**	**20,17%**		
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.938.000,00**	**1.478.000**	**9,89%**		
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.320.000,00	275.000,00	6,37%	49.10	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	920.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	920.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	920.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	920.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.588.000,00	598.000,00	16,67%	16.67	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.350.000,00	605.000,00	18,06%	35.20	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.041.160.865,00**	**2.637.116.804,00**	**23,88%**		
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.038.135.865,00	2.636.436.804,00	23,88%	34.41	
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	440.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.02.0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	880.000,00	220.000,00	25,00%	25.00	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	460.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	460.000,00	460.000,00	100,00%	100.00	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	440.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**4.140.000,00**	**1.035.000,00**	**25,00%**		

3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	690.000,00	345.000,00	50,00%	0.00	
3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	690.000,00	345.000,00	50,00%	50.00	
3.30.01.2.03.0003	Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	690.000,00	345.000,00	50,00%	50.00	
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	690.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	690.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	690.000,00	0	0,00%	50.00	
3.30.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**690.000,00**	**0**	**0,00%**		
3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	690.000,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**434.793.115,00**	**125.420.732,00**	**28,85%**		
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	112.977.115,00	85.285.600,00	75,49%	82.76	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.696.000,00	11.350.500,00	64,14%	67.36	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	43.450.000,00	6.192.900,00	14,25%	17.26	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.430.000,00	1.093.500,00	45,00%	47.74	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	258.240.000,00	21.498.232,00	8,32%	21.56	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10.845.800,00**	**0**	**0,00%**		
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	10.845.800,00	0	0,00%	0.00	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.017.398.000,00**	**420.243.967,00**	**20,83%**		
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.970.000,00	3.000.000,00	25,06%	27.15	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.676.160.000,00	334.926.967,00	19,98%	24.99	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329.268.000,00	82.317.000,00	25,00%	24.98	
3.30.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.253.412.876,00**	**252.829.873,00**	**20,17%**		
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	26.990.000,00	3.791.000,00	14,05%	23.57	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	721.335.400,00	93.008.877,00	12,89%	23.94	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	64.950.000,00	17.390.000,00	26,77%	30.58	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	440.137.476,00	138.639.996,00	31,50%	31.50	
3.30.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**7.023.740.900,00**	**958.950.638,000**	**13,65%**		
3.30.01.2.10.0001	Pelayanan Dan Penunjang	7.023.740.900,00	958.950.638,000	13,65%	18.99	

	Pelayanan BLUD					
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**155.327.000,00**	**17.973.000,00**	**11,57%**		
3.30.01.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Ditingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**155.327.000,00**	**17.973.000,00**	**11,57%**		
3.30.01.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	155.327.000,00	17.973.000,00	11,57%	15.74	
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**28.641.507.340,00**	**4.992.671.190,00**	**17,43%**		
3.30.03.2.01.	**Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**11.947.973.680,00**	**1.216.857.100,00**	**10,18%**		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.616.673.100,00	207.059.000,00	3,13%	10.02	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (PL)	1.277.823.500,00	273.385.900,00	21,39%	60.73	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT I)	1.635.945.920,00	269.826.000,00	16,49%	19.48	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT II)	1.655.110.760,00	321.168.000,00	19,40%	19.66	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY)	762.420.400,00	145.418.200,00	19,07%	19.09	
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**16.693.533.660,00**	**3.775.814.090,00**	**22,62%**		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16.693.533.660,00	3.775.814.090,00	22,62%	22.89	
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**375.960.000,00**	**249.234.200,00**	**66,29%**		
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**23.540.000,00**	**9.545.000,00**	**40,55%**		
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	23.540.000,00	9.545.000,00	40,55%	46.45	
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**352.420.000,00**	**239.689.200,00**	**68,01%**		
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	352.420.000,00	239.689.200,00	68,01%	44.16	
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**364.353.750,00**	**102.466.036,00**	**28,12%**		
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi**	**364.353.750,00**	**102.466.036,00**	**28,12%**		

	Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan					
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	232.660.000,00	62.327.100,00	26,79%	27.30	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	131.693.750,00	40.138.936,00	30,48%	30.30	
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**620.402.750,00**	**16.468.000,00**	**2,65%**		
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**620.402.750,00**	**16.468.000,00**	**2,65%**		
3.30.07.2.01.0001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	551.357.000,00	14.950.500,00	2,71%	2.89	
3.30.07.2.01.0002	Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	69.045.750,00	1.517.500,00	2,20%	3.20	
JUMLAH		**52.180.670.396**	**9.775.887.440**	**18,73%**		

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan hingga triwulan I tahun 2025 untuk melihat kondisi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pada perubahan renja tahun 2025 Dinas Perdagangan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam 9 (Sembilan) bulan ke depan. Langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan semua kegiatan yang sudah ditetapkan target keluarannya.

Hasil evaluasi dari program-program dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.4 dengan deksripsi sebagai berikut:

TABEL 2.4

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

1	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	53.02 persen
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan**	**A Nilai**	**0,00**	**A NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**21.801.119.556,00**	**A NILAI**	**6.163.055.449,00**	**A NILAI**	**4.397.075.014,00**	**0,00%**	**71,35%**					**Sekretaris**	
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	**Pendapatan UPT Pusat Bisnis = Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah di tahun n**	**5.632.825.000 rupiah**		**5.933.182.475 rupiah**		**5.631.810.600 rupiah**		**1.199.999.180,00 rupiah**		**1.427.812.560 rupiah**		**119,02%**						**Ka UPT Pusat Bisnis**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**55,00 dokumen**		**55 dokumen**	**14.938.000,00**	**13 dokumen dokumen**	**6.063.000,00**	**13 Dokumen dokumen**	**1.478.000,00**	**100,00%**	**24.38%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.320.000,00	81,00%	3.495.000,00	49,10%	275.000,00	60,62%	7,87%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		81.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.588.000,00	16,67%	598.000,00	16,67%	598.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		12 laporan		16.67%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.350.000,00	45,05%	1.510.000,00	35,20%	605.000,00	78,14%	40,07%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		8 laporan		45.05%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**55,00 laporan**		**55 laporan**	**11.041.160.865,00**	**55 laporan laporan**	**3.701.550.251,00**	**55 laporan laporan**	**2.637.116.804,00**	**100,00%**	**71.24%**						

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		11.038.135.865,00	34,41%	3.700.870.251,00	34,41%	2.636.436.804,00	100,00%	71,24%								
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		76 Orang		34.41%		0,00%		0,00%								
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		7 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		880.000,00	25,00%	220.000,00	25,00%	220.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		5 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
							0,00		0,00		460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		2 dokumen		100.00%		0,00%		0,00%								
							0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan								0.00%		0,00%		0,00%								
							0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**				**55,00 laporan**		**55 laporan**	**4.140.000,00**	**55 laporan laporan**	**1.380.000,00**	**55 laporan laporan**	**1.035.000,00**	**100,00%**	**75%**								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	345.000,00	0,00%	345.000,00	0,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		4 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%								
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		50.00%		0,00%		0,00%								
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12**	**690.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**30,00 laporan**		**30 laporan**	**434.793.115,00**	**30 laporan laporan**	**135.096.115,00**	**30 laporan laporan**	**125.420.732,00**	**100,00%**	**92.84%**						
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		112.977.115,00	82,76%	93.495.115,00	82,76%	85.285.600,00	100,00%	91,22%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		5 paket		82.76%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		17.696.000,00	67,36%	11.919.000,00	67,36%	11.350.500,00	100,00%	95,23%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		3 paket		67.36%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		43.450.000,00	17,26%	7.500.000,00	17,26%	6.192.900,00	100,00%	82,57%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		6 dokumen		17.26%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.430.000,00	47,74%	1.160.000,00	47,74%	1.093.500,00	100,00%	94,27%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		6 dokumen		47.74%		0,00%		0,00%							
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		258.240.000,00	27,55%	21.022.000,00	21,56%	21.498.232,00	78,26%	102,27%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		70 laporan		27.55%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**35,00 unit**		**35 unit**	**10.845.800,00**	**35 unit unit**	**2.049.800,00**	**35 unit unit**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		10.845.800,00	18,90%	2.049.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		5 unit		18.90%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala**				**36,00 laporan**		**36 laporan**	**2.017.398.000,00**	**36 laporan laporan**	**504.607.000,00**	**36 laporan laporan**	**420.243.967,00**	**100,00%**	**83.28%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		11.970.000,00	27,15%	3.250.000,00	27,15%	3.000.000,00	100,00%	92,31%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		12 laporan		27.15%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.676.160.000,00	25,00%	419.040.000,00	24,99%	334.926.967,00	99,96%	79,93%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		3 laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		329.268.000,00	24,98%	82.317.000,00	24,98%	82.317.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		3 laporan		24.98%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**336,00 unit**		**336 unit**	**1.253.412.876,00**	**336 unit unit**	**337.575.946,00**	**336 unit unit**	**252.829.873,00**	**100,00%**	**74.9%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.990.000,00	23,57%	6.360.000,00	23,57%	3.791.000,00	100,00%	59,61%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		23.57%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		721.335.400,00	23,94%	172.713.450,00	23,94%	93.008.877,00	100,00%	53,85%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		48 unit		23.94%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		64.950.000,00	30,58%	19.862.500,00	30,58%	17.390.000,00	100,00%	87,55%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		276 unit		30.58%		0,00%		0,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		440.137.476,00	31,50%	138.639.996,00	31,50%	138.639.996,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		1 unit		31.50%		0,00%		0,00%							

		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)**				**1,00 unit kerja**		**1 unit kerja**	**7.023.740.900,00**	**1 unit kerja unit kerja**	**1.474.733.337,00**	**1 unit kerja unit kerja**	**958.950.638,00**	**100,00%**	**65.03%**							
		1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPT Pusat Bisnis)				0,00		0,00		7.023.740.900,00	21,00%	1.474.733.337,00	18,99%	958.950.638,00	90,43%	65,03%							
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja		Unit Kerja		1 Unit Kerja		21.00%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**84,30%**	**72,92%**							
								Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan**	**-**	**0,00 0**	**0,00**	**0 0**	**0,00**	**1 kegiatan**	**222.000.000,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0 kegiatan**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pasar Rakyat**		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**				**0,00 0**		**3 Dokumen**	**222.000.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				0,00		0,00		222.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		dokumen		dokumen		3 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya = ((Kasus(n-1) - Kasus(n))/ Kasus (n-)**	**27,00 persen**	**0,00**	**25 persen**	**0,00**	**27 persen**	**155.327.000,00**	**0 persen**	**24.551.000,00**	**0 persen**	**17.973.000,00**	**0,00%**	**73,21%**					**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan**		
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat	**Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat**				**10,00 Laporan**		**10 Laporan**	**155.327.000,00**	**2 Laporan Laporan**	**24.551.000,00**	**2 Laporan Laporan**	**17.973.000,00**	**100,00%**	**73.21%**							
		Daerah Kabupaten/ Kota																					
		1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				0,00		0,00		155.327.000,00	15,74%	24.551.000,00	15,74%	17.973.000,00	100,00%	73,21%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan		Laporan		5 Laporan		15.74%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**73,21%**							
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pendapatan retribusi pasar**	**Pendapatan retribusi pasar = Nilai pendapatan retribusi pasar tahun n**	**15.065.878.000 rupiah**	**0,00**	**17.946.182.379 rupiah**	**0,00**	**115.040.878.000 rupiah**	**28.641.507.340,00**	**4.500.000.000,00 rupiah**	**5.966.621.750,00**	**4.071.310.651 rupiah**	**4.992.671.190,00**	**90,47%**	**83,68%**					**Kepala Bidang Pasar Rakyat**		

			Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	**Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat = (Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat / Jumlah pasar) x 100%**	**41.38 persen**		**34.48 persen**		**37.93 persen**		**34,48% persen**		**34.48% persen**		**101,41%**						**Kepala Bidang Pasar Rakyat**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan**				**29,00 pasar**		**29 pasar**	**11.947.973.680,00**	**29 pasar pasar**	**2.216.131.500,00**	**29 pasar pasar**	**1.216.857.100,00**	**100,00%**	**54.91%**						
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Wilayah I				**15,00 pasar**		**15 pasar**		**15 pasar pasar**		**15 pasar pasar**		**100,00%**						**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Retribusi Wilayah I**	
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Wilayah II				**15,00 pasar**		**15 pasar**		**15 pasar pasar**		**15 pasar pasar**		**100,00%**						**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Retribusi Wilayah II**	
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY				**1,00 pasar**		**1 pasar**		**1 pasar pasar**		**1 pasar pasar**		**100,00%**						**Ka UPT PASTY**	
		1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		6.616.673.100,00	10,02%	660.980.600,00	10,02%	207.059.000,00	100,00%	31,33%						
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		unit		unit		103 unit		10.02%		0,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		1.277.823.500,00	60,73%	769.028.100,00	60,73%	273.385.900,00	100,00%	35,55%						
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		unit		unit		85 unit		60.73%		0,00%		0,00%							
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**				**29,00 pasar**		**29 pasar**	**16.693.533.660,00**	**29 pasar pasar**	**3.750.490.250,00**	**pasar**	**3.775.814.090,00**	**0,00%**	**100.68%**						
		1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		16.693.533.660,00	22,89%	3.750.490.250,00	22,89%	3.775.814.090,00	100,00%	100,68%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		dokumen		dokumen		14 dokumen		22.89%		0,00%		0,00%							
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan**				**29,00 pasar**		**29 pasar**	**11.947.973.680,00**	**29 pasar pasar**	**2.216.131.500,00**	**29 pasar pasar**	**1.216.857.100,00**	**100,00%**	**54.91%**						
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Wilayah I				**15,00 pasar**		**15 pasar**		**15 pasar pasar**		**15 pasar pasar**		**100,00%**						**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Retribusi Wilayah I**	
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT Wilayah II				**15,00 pasar**		**15 pasar**		**15 pasar pasar**		**15 pasar pasar**		**100,00%**						**Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Retribusi Wilayah II**	
			Jumlah Pasar Rakyat Yang Dilakukan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan UPT PASTY				**1,00 pasar**		**1 pasar**		**1 pasar pasar**		**1 pasar pasar**		**100,00%**						**Ka UPT PASTY**	
		1 Fasilitasi Pengelolaan				0,00		0,00		762.420.400,00	19,09%	142.334.800,00	19,09%	145.418.200,00	100,00%	102,17%						

		Sarana Distribusi Perdagangan(UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		unit		unit		30 unit		19.09%		0,00%		0,00%								
		2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I)				0,00		0,00		1.635.945.920,00	19,48%	318.814.000,00	19,48%	269.826.000,00	100,00%	84,63%							
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit		Unit		59 Unit		19.48%		0,00%		0,00%								
		3 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II)				0,00		0,00		1.655.110.760,00	19,66%	324.974.000,00	19,66%	321.168.000,00	100,00%	98,83%							
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit		Unit		51 Unit		19.66%		0,00%		0,00%								
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**75,53%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok**	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok = Jumlah barang kebutuhan pokok yang harganya stabil (tidak mengalami kenaikan harga lebih dari 10% selama 3 hari berturut-turut)/Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau**	**94,00 persen**	**0,00**	**98.04 persen**	**0,00**	**92.16 persen**	**373.960.000,00**	**0 persen**	**265.526.200,00**	**0 persen**	**249.234.200,00**	**0,00%**	**93,86%**					**Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**				**3,00 laporan**		**3 laporan**	**21.540.000,00**	**3 laporan laporan**	**10.695.000,00**	**3 laporan laporan**	**9.545.000,00**	**100,00%**	**89.25%**						
		1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0,00		0,00		21.540.000,00	49,65%	10.695.000,00	46,45%	9.545.000,00	93,55%	89,25%							
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								49.65%		0,00%		0,00%								
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**352.420.000,00**	**3 laporan laporan**	**254.831.200,00**	**3 laporan laporan**	**239.689.200,00**	**100,00%**	**94.06%**						
		1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		352.420.000,00	44,16%	254.831.200,00	44,16%	239.689.200,00	100,00%	94,06%							
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		laporan		laporan		12 laporan		44.16%		0,00%		0,00%								
							Rata-rata capaian kinerja								**96,78%**	**91,65%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah = (jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah/ jumlah potensi alat UTTP se-Kota**	**100,00 persen**	**0,00**	**99.96 persen**	**0,00**	**100 persen**	**364.353.750,00**	**15,17% persen**	**106.415.250,00**	**15,17% persen**	**102.466.036,00**	**100,00%**	**96,29%**					**Ka UPT Metrologi Legal**	

				Yogyakarta) x 100%																			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Alat UTTP yang ditera/tera ulang**				**18,00 alat**		**18.000 alat**	**364.353.750,00**	**2.730 alat alat**	**106.415.250,00**	**2.730 alat alat**	**102.466.036,00**	**100,00%**	**96.29%**						
		1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang(UPT Metrologi Legal)				0,00		0,00		232.660.000,00	27,54%	64.086.700,00	27,30%	62.327.100,00	99,13%	97,25%						
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		uttp		uttp		18000 uttp		27.54%		0,00%		0,00%							
		2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal(UPT Metrologi Legal)				0,00		0,00		131.693.750,00	38,04%	42.328.550,00	30,30%	40.138.936,00	79,65%	94,83%						
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		orang		orang		600 orang		38.04%		0,00%		0,00%							
															89,39%	**96,04%**						
															Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**	**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina = ((OmsetUKMn – OmsetUKMn-1)/OmsetUKMn-1) x 100%**	**8,00 persen**	**0,00**	**13.92 persen**	**0,00**	**8 persen**	**620.402.750,00**	**0 persen**	**42.188.000,00**	**0 persen**	**16.468.000,00**	**0,00%**	**39,03%**					**kepala Bidang Bimbingan Usaha, Promosi dan Kemitraan Perdagangan**	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri**				**51,00 UMKM**		**30 UMKM**	**620.402.750,00**	**0 UMKM**	**42.188.000,00**	**0 UMKM**	**16.468.000,00**	**0,00%**	**39.03%**						
			Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri				**150,00 UMKM**		**150 UMKM**		**0 UMKM**		**0 UMKM**		**0,00%**						**Analis Kebijakan Ahli Muda Ketua Tim Kerja Kemitraan Dan Pengembangan Perdagangan**	
		1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		551.357.000,00	7,82%	40.170.500,00	2,89%	14.950.500,00	36,96%	37,22%						
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		UMKM		UMKM		30 UMKM		7.82%		0,00%		0,00%							
		2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		69.045.750,00	3,20%	2.017.500,00	3,20%	1.517.500,00	100,00%	75,22%						
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		UMKM		UMKM		150 UMKM		3.20%		0,00%		0,00%							
															68,48%	**56,22%**						
															Sedang	**Rendah**						
									Total anggaran dari seluruh program		**52.178.670.396,00**		**12.568.357.649,00**		**9.775.887.440,00**							

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**87,28%**	**77,78%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Perluasan informasi dan edukasi bahan berbahaya sdh memanfaatkan radio pasar, leaflet, banner dan kerjasama dengan kominfo 2Penagihan tunggakan retribusi dillaksanakan dengan soft approach sesuai SOP 3 Kurasi dilaksanakan secara rutin melibatkan pihak ahli
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1 Kebutuhan sarpras belum terpenuhi 2 Masih membutuhkan sampel dengan cakupan wilayah yang luas untuk mendukung pasar aman
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Membuat perencaan pengambilan prioritas sampel pangan aman dengan melihat lokasi dengan kasus penemuan bahan berbahaya 2. Penagihan tunggakan retribusi diimbangi dengan reward dan insentif bagi pedagang yang mau melunasi tunggakannya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Mereplikasi pos pantau pangan aman bekerjasama dengan DPP dan dinas terkait 2Kebutuhan sarpras dapat dipenuhi dengan pendanaan CSR maupun swadaya pedagang

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

DINAS PERDAGANGAN

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P
NIP. 196912031989032002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4.3/1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2025 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini dengan memperhatikan hasil evaluasi, usulan, saran, masukan dan pertimbangan baik Dinas Perdagangan maupun Stake holder, dengan harapan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola, pemangku kepentingan dan masyarakat kota yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Berdasarkan peraturan tersebut Rencana Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perdagangan pada tahun 2025 mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan

   Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian
   Indikator : Nilai PDRB Sektor Perdagangan
   Target : Rp. 3.500.000.000.000

2. Sasaran

   Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
   Indikator : Volume Perdagangan
   Target : Rp. 322.090.731.100
   Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen
   Indikator : Indeks Perlindungan Konsumen
   Target : 95,71%
   Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perdagangan yang Baik dan Adaptif
   Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan
   Target : A (89,84-89,89)

Rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja ini memuat informasi tentang target kinerja sasaran, target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan sebelumnya ditahun 2025. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja dinas perdagangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pagu anggaran yang berkurang dan bertambah dengan memperhatikan dinamika saat ini.
2. Penyesuaian target indikator sasaran, program/kegiatan dan sub kegiatan karena dinamika saat ini.
3. Optimalisasi kinerja dan anggaran untuk peningkatan capaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak lepas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 tersebut terdiri dari 6 program, 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan Berikut ini:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif		bertambah/ Berkurang	Keterangan
			APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7-6	9
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				222.000.000	222.000.000	-	
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	222.000.000	222.000.000	-	
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	Terlaksannya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3 Dokumen	3 Dokumen	222.000.000	222.000.000	-	
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	3 Dokumen	3 Dokumen	222.000.000	222.000.000	-	
3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				51.958.670.396,00	53.223.194.043,00	1.264.523.647,00	
3.30.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan Nilai SPIP Dinas Perdagangan	A Nilai 5.315.258.253,28 rupiah	0,69 89,24 A (83,5-86,5) Nilai	21.801.119.556,00	22.188.101.323,00	386.981.767,00	

		Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Pendapatan BLUD Pusat Bisnis		Nilai Nilai 5.964.498.400 rupiah				
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag	22 Dokumen	100 %	14.938.000,00	14.938.000,00	-	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	-	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	-	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	-	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	-	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	-	

3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.588.000,00	3.588.000,00	-	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	3.350.000,00	3.350.000,00	-	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	29 Laporan	5 Nilai	11.041.160.865,00	11.089.340.339,00	48.179.474,00	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	76 Orang/ bulan	76 Orang/ bulan	11.038.135.865,00	11.086.315.339,00	48.179.474,00	Penambahan : - Gaji CPNS dan PPPK (Bertambah) - Insentif Berkurang (Target Pendapatan Retribusi Pasar Turun)
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	440.000,00	440.000,00	-	
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	880.000,00	880.000,00	-	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	-	

		Tahun SKPD						
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	460.000,00	460.000,00	-	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	440.000,00	440.000,00	-	
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	-	
3.30.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	55 Laporan	5 Nilai	4.140.000,00	4.140.000,00	-	
3.30.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	-	

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag	12 Laporan	84,4 Nilai	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	690.000,00	-	
3.30.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag	30 Laporan	90,50 Nilai	434.793.115,00	337.193.115,00	- 97.600.000,00	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	112.977.115,00	112.977.115,00	-	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.696.000,00	17.696.000,00	-	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	43.450.000,00	43.450.000,00	-	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	6 Dokumen	6 Dokumen	2.430.000,00	2.430.000,00	-	

	undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan						
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	258.240.000,00	160.640.000,00	- 97.600.000,00	Pengurangan : Tindaklanjut Intruski Presiden untuk Perjalanan Dinas (luar negeri, biasa, dalam kota, dll Penambahan : Pendampingan TEI dan Pelatihan Tatacara ekspor
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	3 unit	5 Nilai	10.845.800,00	29.145.800,00	18.300.000,00	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9 Unit	10.845.800,00	29.145.800,00	18.300.000,00	Penambahan : PC komputer 2 unit
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag	36 Laporan	100 persen	2.017.398.000,00	1.853.989.646,00	- 163.408.354,00	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.970.000,00	11.970.000,00	-	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.676.160.000,00	1.512.751.646,00	- 163.408.354,00	Pengurangan : Hasil prediksi s.d akhir tahun untuk kebutuhuan biaya listrik dan Air
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	329.268.000,00	329.268.000,00	-	

		Pelayanan UmumKantor yang Disediakan						
3.30.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag	331 Unit	5 Nilai	1.253.412.876,00	1.211.616.876,00	- 41.796.000,00	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26.990.000,00	26.990.000,00	-	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	721.335.400,00	679.539.400,00	- 41.796.000,00	Pengurangan : Hasil Analisa s.d akhir tahun untuk kebutuhuan BBM Kendaraan Dinas
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276 Unit	276 Unit	64.950.000,00	64.950.000,00	-	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	440.137.476,00	440.137.476,00	-	
3.30.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan Kawasan ekonomi kreatif	1 Unit Kerja	100%	7.023.740.900,00	7.647.047.547,00	623.306.647,00	
3.30.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.023.740.900,00	7.647.047.547,00	623.306.647,00	Penambahan : SILPA yang belum teranggarkan di tahun 2024 pada tahun 2025 hasil audit BPK
3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase pelaku usaha	20%	97,18%	155.327.000,00	143.327.000,00	- 12.000.000,00	

	PENDAFTARAN PERUSAHAAN	yang tertib niaga						
3.30.01.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya diTingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota	10 Laporan	5%	155.327.000,00	143.327.000,00	- 12.000.000,00	
3.30.01.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna AkhirBahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2(P-B2)	10 Laporan	10 Laporan	155.327.000,00	143.327.000,00	- 12.000.000,00	Pengurangan : Intruski Presiden dan kebijakan TAPD untuk SPPD lokal dalam kota
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat	13.379.500.000 rupiah 34,48%	17.550.230.000 37.93 rupiah %	28.641.507.340,00	28.885.329.220,00	243.821.880,00	
3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengelolaan retribusi pasar Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik	- 29 Pasar - 29 Pasar	100%	11.947.973.680,00	12.071.795.560,00	123.821.880,00	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	103 Unit	104 Unit	6.616.673.100,00	6.616.673.100,00	-	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (PL)	Jumlah FasilitasiPengelolaan SaranaDistribusi	85 Unit	87 Unit	1.277.823.500,00	1.390.423.500,00	112.600.000,00	Penambahan : Penyediaan Cetakuntuk sarana

		Perdagangan						dan prasarana Administrasi Pedagang
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT I)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	59 Unit	59 Unit	1.635.945.920,00	1.584.762.000,00	- 51.183.920,00	Pengurangan : penyesuaian belanja pengembalian retribusi dan adanya pemberhentian pembayaran jasa tenaga JLOP karena meninggal dunia
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT II)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	51 Unit	51 Unit	1.655.110.760,00	1.687.610.760,00	32.500.000,00	Penambahan : adanya perubahan MOU berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan fasilitas Pasar yang berdampak pada pengembalian retribusi kepada pengelola bertambah
3.30.03.2.01.02	FasilitasiPengelolaanSarana DistribusiPerdagangan (UPT PASTY)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	30 Unit	31 Unit	762.420.400,00	792.326.200,00	29.905.800,00	Penambahan : 1. adanya perubahan MOU berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan fasilitas Pasar yang berdampak pada pengembalian retribusi kepada pengelola bertambah 2. Pemetaan potensi

								lahan area PASTY
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi	29 Pasar	100%	16.693.533.660,00	16.813.533.660,00	120.000.000,00	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14 Dokumen	15 Dokumen	16.693.533.660,00	16.813.533.660,00	120.000.000,00	Penambahan : 1. Peningkatan sarpras pengelolaan sampah untuk pembelian alat 2. Perbaikan area PASTY untuk pengelolaan Sampah
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	76%	90,20%	375.960.000,00	586.580.000,00	210.620.000,00	
3.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Bapokting yang Tersedia	3 Laporan	100%	23.540.000,00	21.540.000,00	- 2.000.000,00	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	3 Laporan	23.540.000,00	21.540.000,00	- 2.000.000,00	Pengurangan : Intruski Presiden dan kebijakan TAPD untuk SPPD lokal dalam kota
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-	12 Laporan	365 Kali/Tahun	352.420.000,00	565.040.000,00	212.620.000,00	

		update						
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	352.420.000,00	565.040.000,00	212.620.000,00	Penambahan : 1. Adanya alokasi belanja tambahan pasca pengurangan anggaran hasil Efisiensi Pemkot dari Instruksi Presiden pada pergeseran angggaran ke 3 yaitu untuk : Operasi Pasar dan Pasar Murah
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95%	99,96%	364.353.750,00	378.953.750,00	14.600.000,00	
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase layanan metrologi legal	18000 Alat	100%	364.353.750,00	378.953.750,00	14.600.000,00	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18000 Unit	18000 Unit	232.660.000,00	232.660.000,00	-	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usahadi Bidang Metrologi Legal yang Dibina	600 Orang	600 Orang	131.693.750,00	146.293.750,00	14.600.000,00	Penambahan : - Pemeliharan bangunan fasilitas umum sebagai sarana media edukasi kemetrologian diarea publik (bertambah) - Intruski Presiden dan kebijakan TAPD untuk

								SPPD lokal dalam kota (berkurang)
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya	8%	6,67%	620.402.750,00	1.040.902.750,00	420.500.000,00	
3.30.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan*	- 300 UMK - 100 UMK	100%	620.402.750,00	1.040.902.750,00	420.500.000,00	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	49 UMKM	551.357.000,00	982.857.000,00	431.500.000,00	Penambahan : 1. Penyelenggaraan Pameran TEI 2. Pembuatan Video ILM dan produk unggulan sektor perdagangan 3. Penyelenggaraan Pelatihan tatacara Ekspor 4. Podcast 5. Pengurangan belanja tindaklanjut Intruski Presiden
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	150 UMKM	150 UMKM	69.045.750,00	58.045.750,00	- 11.000.000,00	Pengurangan : Intruski Presiden dan kebijakan TAPD untuk SPPD lokal dalam kota dan kebijakan walikota untuk kerjasama goshop dihentikan
JUMLAH					52.180.670.396,00	53.445.194.043,00	1.264.523.647,00	

Dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan Renja tahun 2025 ada penambahan/kenaikan pagu indikatif, total penambahan sebesar Rp. 1.264.523.647,00 atau penambahan 2,42% dari anggaran murni semula Rp. 52.180.670.396,00 setelah perubahan menjadi Rp. 53.445.194.043,00 secara rinci Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 3.2
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2025

NO	KODE	URUSAN I BIDANG URUSAN I PROGRAM I KEGIATAN I SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM I KEGIATAN I SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BertambahlBerkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN							**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**-222.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*				3 Dokumen	3 Dokumen	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**0,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**	**Kota Yogyakarta**		**0,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		

			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				3 Dokumen	3 Dokumen	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**222.000.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**DANA KEISTIMEWAAN DIY**	**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**0,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*				1 Objek	1 Objek	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**			**-**	**- -**	**-**		**0,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**- -**			**0,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai IKM Dinas Dinas Perdagangan Nilai SPIP Dinas Perdagangan**				**A Nilai**	**80,69 89,24 A (83,5-**	**22.401.377.843,00**	**21.801.119.556,00**	**22.191.501.323,00**	**953.672.157,00**							**23.355.050.000,00**	

		KABUPATENIKOTA	**Nilai SAKIP Dinas Perdagangan**					**86,5) Nilai Nilai Nilai**											
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag* *Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag*				22 dokumen	100 persen	**14.938.000,00**	**14.938.000,00**	**14.938.000,00**	**0,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**18.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**3.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	**920.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	**3.588.000,00**	**3.588.000,00**	**3.588.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**4.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**4.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan	*Nilai Penguatan*				55	5 Nilai	**11.707.570.400,00**	**11.041.160.865,00**	**11.089.340.339,00**	**-618.230.061,00**			**Melanjutkan**	**Peningkatan**	**Kota Yogyakart**		**11.004.650.000,00**	**DINAS**

		Perangkat Daerah	*Keuangan dan Aset Dindag*				Laporan								**hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**a**			**PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	**11.704.545.400,00**	**11.038.135.865,00**	**11.086.315.339,00**	**-618.230.061,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**11.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**690.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**690.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**690.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**690.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**690.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03	Administrasi	*Nilai Penguatan*				-	5 Nilai	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**0,00**			**Melanjutkan**	**Peningkatan**	**Kota Yogyakart**		**7.200.000,00**	**DINAS**

		Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Keuangan dan Aset Dindag*											**hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**a**			**PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag*				12 Laporan	84,4 Nilai	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.200.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag*				30 Laporan	90,50 Nilai	**536.656.115,00**	**434.793.115,00**	**340.593.115,00**	**-196.063.000,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**549.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	**123.046.115,00**	**112.977.115,00**	**112.977.115,00**	**-10.069.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**124.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	**17.710.000,00**	**17.696.000,00**	**17.696.000,00**	**-14.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**20.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang				7 Paket	7 Paket	**44.878.000,00**	**43.450.000,00**	**43.450.000,00**	**-1.428.000,00**	**Kota**	**PENDAPAT**	**Melanjutkan**	**Peningkatan**			**50.000.000,00**	**DINAS**

			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									**Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**AN ASLI DAERAH (PAD)**	**hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**				**PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	**4.500.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**-2.070.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**5.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89 Laporan	75 Laporan	**346.522.000,00**	**258.240.000,00**	**164.040.000,00**	**-182.482.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**350.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag*				35 unit	5 Nilai	**101.245.600,00**	**10.845.800,00**	**29.145.800,00**	**-72.099.800,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**235.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	9 Unit	**101.245.600,00**	**10.845.800,00**	**29.145.800,00**	**-72.099.800,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomana**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangka**	**Peningkatan Perekonomian dan**			**235.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

												n, Ngupasan	(PAD)	n industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag*				36 Laporan	100 persen	**2.012.044.790,00**	**2.017.398.000,00**	**1.853.989.646,00**	**-158.055.144,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**2.414.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	**11.970.000,00**	**11.970.000,00**	**11.970.000,00**	**0,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**14.500.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	**1.679.986.790,00**	**1.676.160.000,00**	**1.512.751.646,00**	**-167.235.144,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.800.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	**320.088.000,00**	**329.268.000,00**	**329.268.000,00**	**9.180.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan**			**600.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag*				336 Unit	5 Nilai	**1.409.429.896,00**	**1.253.412.876,00**	**1.211.616.876,00**	**-197.813.020,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**1.625.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	1 Unit	**202.685.000,00**	**26.990.000,00**	**26.990.000,00**	**-175.695.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**250.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	48 Unit	**743.061.000,00**	**721.335.400,00**	**679.539.400,00**	**-63.521.600,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**750.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				287 Unit	276 Unit	**68.300.000,00**	**64.950.000,00**	**64.950.000,00**	**-3.350.000,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan**			**75.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	395.383.896,00	440.137.476,00	440.137.476,00	44.753.580,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang tertib niaga**				**27 %**	**97,18 %**	**175.597.000,00**	**155.327.000,00**	**143.327.000,00**	**19.403.000,00**							**195.000.000,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota*				10 Laporan	5 %	**175.597.000,00**	**155.327.000,00**	**143.327.000,00**	**-32.270.000,00**			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		**195.000.000,00**	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	5 Laporan	**175.597.000,00**	**155.327.000,00**	**143.327.000,00**	**-32.270.000,00**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			**195.000.000,00**	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar**				**150408780 00 37.93 rupiah**	**175502300 00 37.93 rupiah**	**27.967.783.580,00**	**28.641.507.340,00**	**28.885.329.220,00**	**-467.783.580,00**							**27.500.000.000,00**	

			pasar rakyat				**%**	**%**											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik*				29 pasar	100 %	**12.782.582.680,00**	**11.947.973.680,00**	**12.071.795.560,00**	**-710.787.120,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**12.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				120 Unit	104 Unit	**7.117.171.200,00**	**6.616.673.100,00**	**6.616.673.100,00**	**-500.498.100,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**6.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				90 Unit	87 Unit	**1.374.024.000,00**	**1.277.823.500,00**	**1.390.423.500,00**	**16.399.500,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.400.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi*				29 pasar	100 %	**15.185.200.900,00**	**16.693.533.660,00**	**16.813.533.660,00**	**1.628.332.760,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**15.500.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				14 Dokumen	15 Dokumen	**15.185.200.900,00**	**16.693.533.660,00**	**16.813.533.660,00**	**1.628.332.760,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**15.500.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**				**92 %**	**90,20 %**	**738.598.000,00**	**375.960.000,00**	**586.580.000,00**	**587.402.000,00**							**1.326.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Jumlah Bapokting yang Tersedia*				3 Laporan	100 %	**24.278.000,00**	**23.540.000,00**	**21.540.000,00**	**-2.738.000,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**26.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	**24.278.000,00**	**23.540.000,00**	**21.540.000,00**	**-2.738.000,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**26.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update*				12 Laporan	365 kali/Tahun	**714.320.000,00**	**352.420.000,00**	**565.040.000,00**	**-149.280.000,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**1.300.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	**714.320.000,00**	**352.420.000,00**	**565.040.000,00**	**-149.280.000,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.300.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya**				**8 %**	**6,67 %**	**889.798.250,00**	**620.402.750,00**	**1.037.502.750,00**	**331.201.750,00**							**1.221.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan*				276 UMK 90 UMK	100 %	**889.798.250,00**	**620.402.750,00**	**1.037.502.750,00**	**147.704.500,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**1.221.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				90 UMKM	60 UMKM	**792.717.750,00**	**551.357.000,00**	**979.457.000,00**	**186.739.250,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.100.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				276 UMKM	150 UMKM	**97.080.500,00**	**69.045.750,00**	**58.045.750,00**	**-39.034.750,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomi**			**121.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														nilai tambah di dalam negeri.	an dan Kesejahteran Masyarakat				
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH I							**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat**				**15040878000 37.93 rupiah %**	**17550230000 37.93 rupiah %**	**27.967.783.580,00**	**28.641.507.340,00**	**28.885.329.220,00**	**-467.783.580,00**						**27.500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*				15 pasar	100 %	**12.782.582.680,00**	**11.947.973.680,00**	**12.071.795.560,00**	**-710.787.120,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteran Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteran Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**12.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				59 Unit	59 Unit	**1.633.917.920,00**	**1.635.945.920,00**	**1.584.762.000,00**	**-49.155.920,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteran Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteran Masyarakat**			**1.700.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		UPT PENGELOLAAN RETRIBUSI WILAYAH II							**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**						**54.297.050.000,00**	
1	**3.30.03**	**PROGRAM**	**Pendapatan retribusi**				**15040878**	**17550230**	**27.967.783.580,**	**28.641.507.340,**	**28.885.329.220,**	**-467.783.580,00**						**27.500.000.000,**	

.		**PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat**				**0** 00 37.93 rupiah %	**0 00 37.93 rupiah %**	**00**	**00**	**00**							**00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*				15 pasar	100 %	**12.782.582.680,00**	**11.947.973.680,00**	**12.071.795.560,00**	**-710.787.120,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**12.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	51 Unit	**1.732.330.760,00**	**1.655.110.760,00**	**1.687.610.760,00**	**-44.720.000,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.800.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		UPT PUSAT BISNIS							**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA**	**Pendapatan BLUD Pusat Bisnis**				**5.631.810.600 rupiah**	**5964498400 rupiah**	**22.401.377.843,00**	**21.801.119.556,00**	**22.191.501.323,00**	**953.672.157,00**							**23.355.050.000,00**	
	3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif*				1 unit kerja	100 %	**6.614.663.042,00**	**7.023.740.900,00**	**7.647.047.547,00**	**1.032.384.505,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomi**	**Kota Yogyakarta**		**7.500.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														nilai tambah di dalam negeri.	an dan Kesejahteraan Masyarakat				
	3.30.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**6.614.663.042,00**	**7.023.740.900,00**	**7.647.047.547,00**	**1.032.384.505,00**	**Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**7.500.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
		UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTHY)						**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat**			**15040878000 37.93 rupiah %**	**17550230000 37.93 rupiah %**	**27.967.783.580,00**	**28.641.507.340,00**	**28.885.329.220,00**	**-467.783.580,00**							**27.500.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pengelolaan retribusi pasar*			1 pasar	100 %	**12.782.582.680,00**	**11.947.973.680,00**	**12.071.795.560,00**	**-710.787.120,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**12.000.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			31 Unit	31 Unit	**925.138.800,00**	**762.420.400,00**	**792.326.200,00**	**-132.812.600,00**	**Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomi**			**1.100.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														nilai tambah di dalam negeri.	an dan Kesejahteraan Masyarakat				
		UPT METROLOGI LEGAL						**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**451.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**52.571.739.673,00**	**51.958.670.396,00**	**53.223.194.043,00**	**651.454.370,00**							**54.297.050.000,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**				**100 %**	**99,96 %**	**398.585.000,00**	**364.353.750,00**	**378.953.750,00**	**301.415.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase layanan metrologi legal*				18000 Alat	100 %	**398.585.000,00**	**364.353.750,00**	**378.953.750,00**	**-19.631.250,00**			**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kota Yogyakarta**		**700.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				18000 Unit	18000 Unit	**258.000.000,00**	**232.660.000,00**	**232.660.000,00**	**-25.340.000,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**350.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				720 Orang	600 Orang	**140.585.000,00**	**131.693.750,00**	**146.293.750,00**	**5.708.750,00**	**Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di**	**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan**			**350.000.000,00**	**DINAS PERDAGANGAN**

														dalam negeri.	Kesejahteraan Masyarakat				
	J U M L A H							**52.993.739.673,00**	**52.180.670.396,00**	**53.445.194.043,00**	**-9.080.648.194,99**							**54.297.050.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta sesuai dengan perubahan RKPD Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Tahun 2025. Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan di dalamnya memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang akan dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja, permasalahan yang terjadi serta kebutuhan sesuai dengan dinamika saat ini dengan harapan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Yogyakarta

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P.
NIP. 196912031989032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada perubahan tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iiv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-1

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I II-1

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan II-20

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-1111

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1 Catatan Penting IV-1

4.2 Kaidah Pelaksanaan IV-1

4.3 Rencana Tindak Lanjut IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Skpd Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II-22

Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta..... II-108

Tabel III-1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 .....III-2

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....II-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Perumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

   Tahap ini mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

   Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

   I. Pendahuluan
   II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I
   III. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah
   IV. Penutup

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);

7. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I.

Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

- 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan
- 2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

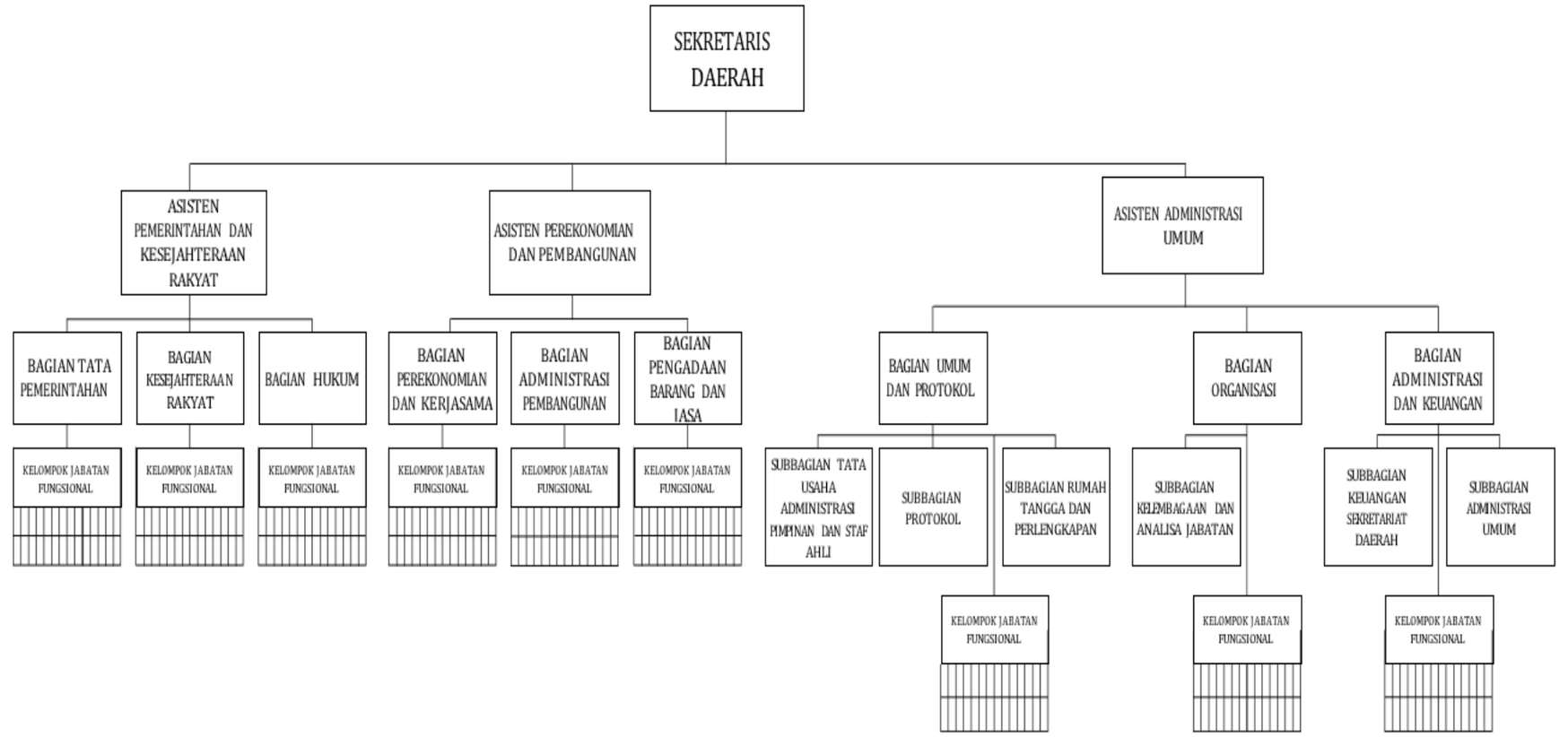
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
   1) Bagian Tata Pemerintahan;
   2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
   3) Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
   1) Bagian Administrasi Pembangunan;
   2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama; dan
   3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
   1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
      a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
      b) Subbagian Protokol; dan
      c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
   2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
      a) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
      b) Subbagian Administrasi Umum.
   3) Bagian Organisasi, terdiri atas subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

Gambar II-1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tugas Bagian Tata Pemerintahan:

   melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

   Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

   1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
   2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   3) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
   6) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas;
   7) penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
   8) penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;
   9) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi;
   10) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil dan monografi kelurahan;
   11) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Kemantren dan kelurahan;
   12) pengoordinasian kegiatan pembinaan administrasi Kemantren dan kelurahan;
   13) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren;

14) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan;

15) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah Kemantren dan/atau kelurahan;

16) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

17) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemilihan dan fasilitasi pelepasan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

18) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan pembentukan kelembagaan kampung;

19) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

20) pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Kemantren dan Kelurahan;

21) penyiapan bahan penetapan kepengurusan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

22) fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

23) penyiapan bahan kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;

24) penyiapan bahan dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Mantri Pamong Praja;

25) monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana kelurahan dan dana keistimewaan pada Kemantren dan kelurahan;

26) penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27) penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

28) fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;

29) monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;

30) fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;

31) fasilitasi pengusulan izin dan cuti Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk alasan kepentingan pencalonan Walikota, Wakil Walikota, atau anggota legislatif;

32) penyusunan bahan Memori Jabatan Walikota;

33) koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah;

34) fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

35) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;

36) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;

37) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;

38) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;

39) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;

40) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan

41) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

4) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

5) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

7) penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama;

8) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;

9) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

10) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

11) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

12) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;

13) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

14) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

15) fasilitasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan keagamaan;

16) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

17) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

18) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

19) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

20) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan kampung;

21) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah;

22) penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong;

23) fasilitasi dan koordinasi forum stakeholder dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;

24) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;

25) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

26) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

27) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

30) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

31) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Bagian Hukum:

penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;

6) penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;

7) harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;

8) penyiapan bahan sambutan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah;

9) penyiapan bahan kajian produk hukum Daerah;

10) pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;

11) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;

12) pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13) fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

14) pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;

15) pengoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;

16) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

17) penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;

18) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

19) pelayanan administrasi informasi produk hukum;

20) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;

23) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;

24) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;

25) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas Bagian Administrasi Pembangunan:

melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan;

4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;

5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;

6) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan;

7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sinergitas kebijakan program prioritas pembangunan;

8) penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan;

9) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;

10) pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

11) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

12) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas Pembangunan;

13) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;

14) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan;

15) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

16) koordinasi dan sinkronisasi evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

17) penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

18) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

19) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;

20) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa orang perseorangan;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;

23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;

24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;

25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

5. Tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

6) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan Badan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum;

7) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

8) pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

9) monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

10) penyiapan bahan dan penyusunan data serta analisa di bidang pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif;

11) pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan data usaha mikro dan ekonomi kreatif;

12) fasilitasi dan koordinasi forum kemitraan ekonomi kreatif;

13) fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian perekonomian;

14) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif;

15) fasilitasi pelaksanaan kerja sama Daerah;

16) pengelolaan data kerja sama Daerah;

17) fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

18) pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah;

19) pengendalian kerja sama Daerah;

20) pemantauan dan evaluasi kerja sama Daerah;

21) penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah;

22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

23) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

24) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

25) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

26) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

27) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan

28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

6. Tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

6) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

7) fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

8) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

9) fasilitasi pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;

10) fasilitasi penyiapan data dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

11) fasilitasi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;

12) fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

13) fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

14) pengoordinasian pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;

15) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;

16) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

17) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

18) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

19) fasilitasi pengelolaan informasi kontrak;

20) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;

21) fasilitasi manajemen sumber daya keahlian pengadaan barang/jasa;

22) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

23) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

24) fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

25) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

26) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

27) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;

29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

30) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas Bagian Umum dan Protokol:

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;

7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;

8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;

9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;

10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;

11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

a. Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli

Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha dan administrasi pimpinan dan Staf Ahli Walikota.

Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan dan Staf Ahli Walikota;

3. pengelolaan administrasi Walikota, Wakil Walikota dan Staf Ahli yang meliputi kegiatan persuratan dan penyelenggaraan rapat-rapat pimpinan yang difasilitasi oleh Bagian Umum dan Protokol;

4. pengelolaan tata usaha umum, keuangan dan kepegawaian Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;

5. fasilitasi dan penyiapan bahan rapat dinas dan rapat koordinasi terbatas;

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol;

7. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;

8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bagian Umum dan Protokol;

9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;

10. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja pada Bagian Umum dan Protokol;

11. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;

12. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Umum dan Protokol;

13. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;

14. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;

15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Kepala Subbagian Protokol

Tugas Kepala Subbagian Protokol :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,fasilitasi,pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan protokol.

Fungsi Kepala Subbagian Protokol :

1. penyusunan perencanaan kegiatanSubbagian Protokol;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan pimpinan;

3. penyiapan bahan dan pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah;

4. penyiapan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

5. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

6. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

7. pelaksanaan operasional teknis pendampingan tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

8. pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan operasional teknis tenaga ahli Walikota;

9. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan untuk kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan tamu Pemerintah Daerah;

10. pelaksanaan pengurusan ijin perjalanan dinas (exit permit) ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota;

11. pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang meliputi kegiatan persuratan;

12. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Protokol;

13. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Protokol;

14. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Subbagian Protokol;

15. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Protokol; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

c. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Fungsi Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan;

3. pelaksanaan urusan rumah tangga Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

4. perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

5. pengelolaan rumah dinas serta prasarana dan sarana pendukung rumah dinas Walikota dan Wakil Wakil Walikota;

6. perencanaan, pengadaan dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana di lingkungan balaikota yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol;

7. pelaksanaan pengelolaan taman luar gedung di lingkungan komplek Balaikota Yogyakarta;

8. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung acara kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

8. Tugas Bagian Administrasi dan Keuangan :

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

6) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;

7) penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;

8) fasilitasi pelaksanaaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat Daerah;

9) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;

10) pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian pada Sekretariat Daerah;

11) fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

12) penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;

13) penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;

14) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;

15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

16) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;

17) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;

18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;

19) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan

20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

a. Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah

Tugas Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan keuangan Sekretariat Daerah.

Fungsi Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Sekretariat Daerah;

3. penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah;

4. bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;

5. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;

6. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;

7. penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi Sekretariat Daerah;

8. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Bagian Administrasi dan Keuangan;

9. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;

10. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah;

11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Keuangan Sekretariat Daerah;

12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

b. Kepala Subbagian Administrasi Umum

Tugas Kepala Subbagian Administrasi Umum:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi umum.

Fungsi Kepala Subbagian Administrasi Umum :

1. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum;

2. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang administrasi umum;

3. penyiapan bahan dan fasilitasi pengoordinasian kebijakan strategis di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan kepegawaian;

4. penatausahaan barang milik Daerah pada Sekretariat Daerah;

5. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan barang Sekretariat Daerah;

6. fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset Sekretariat Daerah;

7. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, aset, analisis jabatan dan beban kerja pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

8. fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

9. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Bagian Administrasi dan Keuangan;

10. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Administrasi Umum;

11. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;

12. pengelolaan kearsipan Subbagian Administrasi Umum;

13. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

14. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah;

15. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Administrasi Umum;

16. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas Bagian Organisasi:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;

7) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

8) pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;

9) pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur;

10) monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

11) penyiapan bahan dan penyusunan ketatalaksanaan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;

12) monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;

13) fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;

14) pendampingan penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;

15) monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;

16) pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

17) koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;

18) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Perangkat Daerah;

19) penyiapan bahan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;

20) pengoordinasian dan pendampingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;

23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;

24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;

25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

a. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

Tugas Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kelembagaan dan analisa jabatan.

Fungsi Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan :

1. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan;

3. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

4. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi susunan organisasi kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

5. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi tugas dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

6. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja;

7. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan kelembagaan, tugas, fungsi dan analisis jabatan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;

8. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

9. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

10. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan keistimewaan dibidang kelembagaan;

11. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 21 kegiatan, dan 74 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
   c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, sub kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dan sub kegiatan pemanfaatan barang milik daerah SKPD;
   d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
   e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan mebel, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
   f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
   g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
   h. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
   i. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah;
   j. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
   k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah; dan

l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.

2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah;
   b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;
   c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; dan
   d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
   b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
   c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
   a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan
   b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel II-1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**455.953.475,00**	**A Nilai**	**119.876.575,00**	**A Nilai**	**57.353.225,00**	**0,00%**	**47,84%**					**Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**				**13,00 Dokumen**		**13 Dokumen**	**2.208.000,00**	**5 Dokumen**	**552.000,00**	**5 Dokumen**	**552.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00 %	100,00%						
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	276.000,00	100,00 %	100,00%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		8 laporan		50.00%		0,00%		0,00%							
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**24,00 Laporan**		**24 Laporan**	**2.070.000,00**	**9 Laporan**	**276.000,00**	**9 Laporan**	**276.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen		dokumen		9 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**				**8,00 Laporan**		**8 Laporan**	**1.380.000,00**	**1 Laporan**	**276.000,00**	**1 Laporan**	**276.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		4 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**345.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**				**10,00 Laporan**		**10 Laporan**	**382.067.975,00**	**10 Laporan**	**98.621.675,00**	**10 Laporan**	**47.451.225,00**	**100,00%**	**48.11%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.845.000,00	60,00%	1.107.000,00	60,00%	1.107.000,00	100,00%	100,00%						
				Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		paket		paket		1 paket		60.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		66.780.025,00	54,37%	36.307.125,00	54,37%	36.240.625,00	100,00%	99,82%						
				Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		paket		paket		3 paket		54.37%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		6.266.000,00	66,92%	4.193.000,00	66,92%	4.193.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Paket Peralatan Rumah Tangga		paket		paket		1 paket		66.92%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		24.336.950,00	33,72%	8.204.550,00	26,38%	4.092.600,00	78,23%	49,88%						
				Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		paket		paket		2 paket		33.72%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000,00	25,00%	750.000,00	16,66%	470.000,00	66,64%	62,67%						
				Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		dokumen		dokumen		1 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		279.840.000,00	17,17%	48.060.000,00	17,17%	1.348.000,00	100,00%	2,80%						
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		2 laporan		17.17%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**2.200.000,00**	**3 Laporan**	**800.000,00**	**3 Laporan**	**700.000,00**	**100,00%**	**87.5%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		2 laporan		50.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	25,01%	300.000,00	16,67%	200.000,00	66,65%	66,67%						
				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan		laporan		1 laporan		25.01%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**21,00 Unit**		**21 Unit**	**65.682.500,00**	**4 Unit**	**19.350.900,00**	**4 Unit**	**8.098.000,00**	**100,00%**	**41.85%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Pemerintahan Daerah																					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.640.000,00	25,85%	6.885.000,00	20,99%	4.389.600,00	81,20%	63,76%						
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		25.85%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		31.162.500,00	27,46%	8.555.900,00	21,89%	2.633.400,00	79,72%	30,78%						
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		4 unit		27.46%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		7.880.000,00	49,62%	3.910.000,00	49,62%	1.075.000,00	100,00%	27,49%						
				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		13 unit		49.62%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**91,50%**	**73,59%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah**	**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah = Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah dibagi Jumlah Kelurahan**	**390,00 Nilai**	**0,00**	**393.91 Nilai**	**0,00**	**395 Nilai**	**2.043.933.442,00**	**395 Nilai**	**559.491.692,00**	**397.13 Nilai**	**36.772.750,00**	**100,54%**	**6,57%**					**Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	**Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu = Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**	
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**2.043.933.442,00**	**3 Dokumen**	**559.491.692,00**	**3 Dokumen**	**36.772.750,00**	**100,00%**	**6.57%**						
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tapem**	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Tapem**	
		1 Penatan Administrasi Pemerintahan				0,00		0,00		509.603.612,00	11,06%	56.383.612,00	8,72%	6.616.000,00	78,84%	11,73%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		dokumen		dokumen		4 dokumen		11.06%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0,00		0,00		1.345.627.500,00	23,92%	436.307.750,00	8,67%	20.183.750,00	36,25%	4,63%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Dokumen		Dokumen		7 Dokumen		23.92%		0,00%		0,00%							
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0,00		0,00		188.702.330,00	35,41%	66.800.330,00	25,03%	9.973.000,00	70,69%	14,93%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		35.41%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**61,92%**	**10,43%**						
Predikat kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**2.499.886.917,00**		**679.368.267,00**		**94.125.975,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**86,57%**	**13,85%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Tinggi**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi antar tim kerja yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya efisiensi belanja perjalanan dinas, yang mengakibatkan belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi secara maksimal, Kunjungan kerja LPMK diundur bulan Mei
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi intensif dengan kewilayahan dan unsur pimpinan agar berjalan dengan optimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	SUBARJILAN, S.I.P., M.Si.	Agus Tri Haryono, ST, MT
	NIP. 197207111992031006	NIP. 197203061996031004

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**318.690.650,00**	**A Nilai**	**28.574.500,00**	**A Nilai**	**4.063.400,00**	**0,00%**	**14,22%**					**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)**				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**	**3.220.000,00**	**1 dokumen**	**322.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.288.000,00	25,00%	322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		644.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**	**5.152.000,00**	**3 Dokumen**	**1.288.000,00**	**3 Dokumen**	**322.000,00**	**100,00 %**	**25%**						
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan				0,00		0,00		322.000,00	100,00%	322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.864.000,00	25,00%	966.000,00	16,66%	322.000,00	66,64%	33,33%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**				**16,00 dokumen**		**16 dokumen**	**38.378.000,00**	**3 dokumen**	**9.192.000,00**	**3 dokumen**	**3.064.000,00**	**100,00%**	**33.33%**						
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		644.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		37.090.000,00	24,78%	9.192.000,00	8,26%	3.064.000,00	33,33%	33,33%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.78%		0,00%		0,00%							
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		322.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
											0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**644.000,00**	**1 dokumen**	**322.000,00**	**1 dokumen**	**322.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		644.000,00	50,00%	322.000,00	50,00%	322.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**				**10,00 laporan**		**10 laporan**	**179.426.650,00**	**3 laporan**	**7.028.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.857.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		22.425.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		4.744.400,00	53,00%	2.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		53.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		16.700.000,00	11,98%	3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		11.98%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0,00		0,00		960.000,00	25,00%	240.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		132.740.000,00	0,98%	1.288.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.98%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**0,00 -**		**16 unit**	**40.000.000,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Belanja Modal Kursi Kerja Kantor		Unit		Unit		16 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**2,00 laporan**		**2 laporan**	**3.200.000,00**	**1 laporan**	**500.000,00**	**1 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.000.000,00	25,00%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**48.670.000,00**	**7 laporan**	**9.922.500,00**	**7 laporan**	**355.400,00**	**100,00%**	**3.58%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		27.515.000,00	18,16%	5.000.000,00	0,90%	180.400,00	4,96%	3,61%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		18.16%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		10.715.000,00	21,58%	2.312.500,00	14,98%	175.000,00	69,42%	7,57%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		3 Unit		21.58%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		10.440.000,00	25,00%	2.610.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		8 Unit		25.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**21,10%**	**13,68%**						
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah permasalahan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan strategis bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%**	**95,00 %**	**0,00**		**0,00**	**90 %**	**3.579.882.500,00**	**0 %**	**2.267.085.500,00**	**0 %**	**631.772.500,00**	**0,00%**	**27,87%**					**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat**						**90 %**	**3.579.882.500,00**	**22,5 %**	**2.267.085.500,00**	**37,5 %**	**631.772.500,00**	**168,18%**	**27.87%**						
		1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0,00		0,00		3.018.569.500,00	73,82%	2.228.168.500,00	49,20%	625.598.500,00	66,65%	28,08%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		73.82%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				0,00		0,00		253.825.000,00	6,00%	15.220.000,00	5,88%	2.305.000,00	98,00%	15,14%						
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan								6.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																			
		3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				0,00		0,00		307.488.000,00	6,71%	23.697.000,00	5,43%	3.869.000,00	80,92%	16,33%						
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		6.71%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**81,86%**	**19,85%**						
Predikat kinerja															**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**3.898.573.150,00**		**2.295.660.000,00**		**635.835.900,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**32,49%**	**27,70%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan OPD Mitra 2. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Update database kebijakan yang kurang optimal 3. Adanya program efisiensi anggaran

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: 1.Penyelarasan jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan berkoordinasi jika terdapat kendala dengan OPD/pihak terkait																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																			

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

Kepala BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RETNANINGTYAS,SSTP.M.Si

NIP. 197803291997112001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN HUKUM

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**605.864.920,00**	**A**	**118.165.600,00**	**A**	**65.603.780,00**	**0,00%**	**55,52%**					**Kepala Bagian Hukum**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**0,00%**						**Kepala Bagian Hukum**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**	**4.140.000,00**	**3 Dokumen**	**1.104.000,00**	**3 Dokumen**	**828.000,00**	**100,00%**	**75%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.208.000,00	37,50%	828.000,00	37,50%	552.000,00	100,00%	66,67%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		37.50%		0,00%		0,00%							
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		828.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		3 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**24,00 Dokumen**		**24 Dokumen**	**58.260.000,00**	**9 Dokumen**	**14.289.000,00**	**9 Dokumen**	**4.763.000,00**	**100,00%**	**33.33%**						
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		57.156.000,00	25,00%	14.289.000,00	8,33%	4.763.000,00	33,32%	33,33%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai**				**8,00 Laporan**		**8 Laporan**	**1.380.000,00**	**4 Laporan**	**552.000,00**	**4 Laporan**	**276.000,00**	**100,00%**	**50%**						
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		100.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pemanfaatan Barang Milik				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**552.000,00**	**Dokumen**	**0,00**	**Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**				**43,00 Dokumen**		**43 Dokumen**	**397.342.142,00**	**11 Dokumen**	**84.419.100,00**	**11 Dokumen**	**50.795.280,00**	**100,00%**	**60.17%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.137.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		24.996.042,00	14,51%	3.626.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		4 Paket		14.51%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		14.759.100,00	37,32%	5.509.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		37.32%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.440.000,00	32,06%	4.950.000,00	19,43%	0,00	60,61%	0,00%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		32.06%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0,00		0,00		8.900.000,00	26,63%	2.370.000,00	6,52%	480.000,00	24,48%	20,25%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		26.63%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		328.110.000,00	20,72%	67.964.000,00	11,50%	50.315.280,00	55,50%	74,03%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		33 Laporan		20.72%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**	**64.200.000,00**	**2 Laporan**	**800.000,00**	**2 Laporan**	**200.000,00**	**100,00%**	**25%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	16,67%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		16.67%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	24,99%	300.000,00	16,66%	200.000,00	66,67%	66,67%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		24.99%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**63,00 unit**		**63 unit**	**79.990.778,00**	**15 unit**	**17.001.500,00**	**15 unit**	**8.741.500,00**	**100,00%**	**51.42%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		24.955.000,00	22,40%	5.590.000,00	17,21%	3.450.000,00	76,83%	61,72%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		7 Unit		22.40%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				0,00		0,00		41.425.778,00	20,89%	8.654.000,00	14,64%	4.571.500,00	70,08%	52,83%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit		Unit		6 Unit		20.89%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																			
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.610.000,00	20,26%	2.757.500,00	12,42%	720.000,00	61,30%	26,11%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		50 Unit		20.26%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**49,92%**	**40,11%**						
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Indeks Reformasi Hukum**	**Hasil Penilaian IRH oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM**	**AA Nilai**	**0,00**	**AA Nilai**	**0,00**	**AA Nilai**	**1.672.009.000,00**	**Nilai**	**342.434.000,00**	**Nilai**	**191.995.450,00**	**0,00%**	**56,07%**					**Kepala Bagian Hukum**	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun**				**605,00 Dokumen**		**300 Dokumen**	**1.672.009.000,00**	**217 Dokumen**	**342.434.000,00**	**217 Dokumen**	**191.995.450,00**	**100,00%**	**56.07%**						
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				**14,00 Kasus**		**4 Kasus**		**2 Kasus**		**2 Kasus**		**100,00%**						**Kepala Bagian Hukum**	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				**5,00 Dokumen**		**5 Dokumen**		**5 Dokumen**		**5 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Bagian Hukum**	
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0,00		0,00		724.300.000,00	28,22%	204.400.000,00	20,52%	151.519.050,00	72,71%	74,13%						
				Jumlah Produk Hukum yang disusun		dokumen		dokumen		300 dokumen		28.22%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum				0,00		0,00		309.585.000,00	24,91%	77.145.000,00	9,27%	27.134.400,00	37,21%	35,17%						
				Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi		kasus		kasus		4 kasus		24.91%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Bantuan Hukum dan HAM																				
		3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0,00		0,00		638.124.000,00	20,92%	60.889.000,00	10,93%	13.342.000,00	52,25%	21,91%							
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		20.92%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**54,06%**	**43,74%**							
Predikat kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**							
Total anggaran dari seluruh program										**2.277.873.920,00**		**460.599.600,00**		**257.599.230,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**50,61%**	**55,93%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Rendah**	**Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Telah dilantiknya Kepala Daerah definitif yang membuat proses pembentukan peraturan perundang-undangan lebih singkat (tidak perlu izin Kemendagri); 2. Koordinasi dan komunikasi antara mitra terkait berjalan baik dan lancar; 3. Komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan/tujuan/sasaran dengan baik dan lancar.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya efisiensi yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan; 2.Proses anggaran yang berlarut larut dan tidak segera selesai, yang mempengaruhi pelaksanan kegiatan (SDM yang terbatas) 3. Proses adaptasi terhadap gaya kepemimpinan yang baru; 4. Kendala teknis pelaksanaan kegiatan khususnya belanja barang mempergunakan e katalog V-6 dan perubahan sistem perpajakan (coretax)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan berkoordinasi jika terdapat kendala dengan OPD/pihak terkait
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

Kepala BAGIAN HUKUM

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

RIHARI WULANDARI, S.H., M.H.

NIP.

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Layanan Umum dan keprotolan**	**Hasil survey responden**	**82,10 Skala 0-100**	**0,00**	**81,53 Skala 0-100**	**0,00**	**81,60 Skala 0100**	**13.538.986.275,00**	**81,60 Skala 0-100**	**2.959.071.075,00**	**81,53 Skala 0-100**	**619.858.412,00**	**100,00%**	**20,95%**					**Kepala Bagian Umum Dan Protokol**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**13,00 Dokumen**		**13 Dolumen**	**6.845.000,00**	**3 Dolumen**	**1.545.000,00**	**3 Dolumen**	**690.000,00**	**100,00%**	**44.66%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		4.085.000,00	29,38%	1.200.000,00	29,00%	690.000,00	98,71%	57,50%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		7 laporan		29.38%		0,00%		0,00%							
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.380.000,00	25,00%	345.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		2 laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**27,00 Dokumen**		**27 Dolumen**	**7.615.000,00**	**7 Dolumen**	**1.365.000,00**	**7 Dolumen**	**345.000,00**	**100,00%**	**25.27%**						
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.715.000,00	18,79%	510.000,00	6,08%	0,00	32,36%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		18.79%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD																			
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.715.000,00	18,79%	510.000,00	12,00%	0,00	63,86%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		18.79%		0,00%		0,00%							
		6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**8,00 Dokumen**		**8 Dolumen**	**3.450.000,00**	**7 Dolumen**	**1.035.000,00**	**7 Dolumen**	**1.035.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	25,00%	345.000,00	0,00%	345.000,00	0,00%	100,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		Laporan		Laporan		1 Laporan		50.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Milik Daerah SKPD																			
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**3,00 Paket**		**2 Paket**	**40.690.000,00**	**1 Paket**	**40.000.000,00**	**1 Paket**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**11,00 Laporan**		**12 Laporan**	**910.024.000,00**	**6 Laporan**	**235.060.000,00**	**6 Laporan**	**50.684.025,00**	**100,00%**	**21.56%**						
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		503.421.500,00	31,50%	158.630.000,00	23,00%	24.445.525,00	73,02%	15,41%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		6 paket		31.50%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		45.592.500,00	50,45%	23.000.000,00	28,00%	11.498.500,00	55,50%	49,99%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		2 paket		50.45%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0,00		0,00		57.240.000,00	20,97%	12.000.000,00	12,00%	6.040.000,00	57,22%	50,33%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		2 dokumen		20.97%		0,00%		0,00%							
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		303.770.000,00	13,64%	41.430.000,00	9,40%	8.700.000,00	68,91%	21,00%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		2 laporan		13.64%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**4,00 Laporan**		**4 Laporan**	**337.615.000,00**	**4 Laporan**	**86.110.000,00**	**4 Laporan**	**25.741.798,00**	**100,00%**	**29.89%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		296.815.000,00	25,31%	75.110.000,00	8,17%	21.369.000,00	32,28%	28,45%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		2 laporan		25.31%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		26.400.000,00	28,04%	7.400.000,00	19,00%	3.477.798,00	67,76%	47,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		1 laporan		28.04%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		14.400.000,00	24,99%	3.600.000,00	8,00%	895.000,00	32,01%	24,86%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		1 laporan		24.99%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**112,00 Unit**		**113 Unit**	**832.605.000,00**	**40 Unit**	**202.086.875,00**	**40 Unit**	**46.706.747,00**	**100,00%**	**23.11%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Urusan Pemerintahan Daerah																				
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		419.590.000,00	23,24%	97.505.000,00	7,00%	27.243.071,00	30,12%	27,94%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		33 unit		23.24%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		393.115.000,00	24,32%	95.581.875,00	9,00%	18.963.676,00	37,01%	19,84%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		1 unit		24.32%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		19.900.000,00	45,23%	9.000.000,00	31,00%	500.000,00	68,54%	5,56%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		79 unit		45.23%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**				**2,00 Orang**		**4 Orang**	**54.400.000,00**	**2 Orang**	**51.000.000,00**	**2 Orang**	**7.450.000,00**	**100,00%**	**14.61%**						
		1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala				0,00		0,00		48.000.000,00	100,00%	48.000.000,00	15,52%	7.450.000,00	15,52%	15,52%						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan																			
		2 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		6.400.000,00	46,88%	3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang		Orang		4 Orang		46.88%		0,00%		0,00%							
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan**				**46,00 Paket**		**45 Paket**	**6.343.669.275,00**	**20 Paket**	**1.590.444.200,00**	**18 Paket**	**352.894.342,00**	**90,00%**	**22.19%**						
		1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				0,00		0,00		1.172.645.200,00	19,82%	232.535.100,00	6,44%	50.409.528,00	32,49%	21,68%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		BULAN		BULAN		12 BULAN		19.82%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		528.159.000,00	43,29%	228.676.500,00	6,34%	12.238.914,00	14,65%	5,35%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		BULAN		BULAN		12 BULAN		43.29%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0,00		0,00		4.642.865.075,00	23,87%	1.129.232.600,00	5,92%	290.245.900,00	24,80%	25,70%						
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		23.87%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan**				**36,00 Laporan**		**36 Laporan**	**5.002.073.000,00**	**12 Laporan**	**750.425.000,00**	**12 Laporan**	**134.311.500,00**	**100,00%**	**17.9%**						
		1 Fasilitasi Keprotokolan				0,00		0,00		2.906.327.000,00	15,38%	447.195.000,00	9,44%	55.564.500,00	61,38%	12,43%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Laporan		Laporan		12 Laporan		15.38%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0,00		0,00		2.071.283.000,00	14,50%	298.000.000,00	5,20%	76.302.000,00	35,86%	25,60%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Laporan		Laporan		12 Laporan		14.50%		0,00%		0,00%							
		3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0,00		0,00		24.463.000,00	21,38%	5.230.000,00	19,62%	2.445.000,00	91,77%	46,75%						
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Laporan		Laporan		12 Laporan		21.38%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**51,62%**	**33,37%**						
Predikat kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**13.538.986.275,00**		**2.959.071.075,00**		**619.858.412,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															**51,62%**	**20,95%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															**Rendah**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya komitmen dan koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak). 2. Proses pengadaan barang melalui e-katalog (khususnya pembelian barang persediaan dengan jenis yang banyak dan harga per jenis di bawah Rp.300.000,00) lebih membutuhkan banyak waktu dan tenaga personil lebih banyak.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Memastikan fasilitasi kegiatan pimpinan berjalan dengan lancar termasuk quick wins (open house) 2. Mengoptimalisasi SOP penerimaan tamu agar terintegrai seperti tamu yang berkunjung ke DPRD, serta optimalisasi kunjungan tamu seperti belanja UMKM, paket wisata dll

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																			

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Kepala BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M

NIP. 196808221995032002

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**678.695.258,00**	**A Nilai**	**162.211.422,00**	**A Nilai**	**44.306.600,00**	**0,00%**	**27,31%**						**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**A Nilai**		**0,00%**							**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**22,00 dokumen**		**23 dokumen**	**53.612.000,00**	**7 dokumen**	**14.522.000,00**	**7 dokumen**	**6.069.000,00**	**100,00%**	**41.79%**							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		47.456.000,00	28,01%	13.292.000,00	0,00%	4.113.000,00	0,00%	30,94%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		6 Dokumen		28.01%		0,00%		0,00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		6 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HAsil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				0,00		0,00		220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.956.000,00	36,81%	720.000,00	36,81%	1.956.000,00	100,00 %	271,67%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Laporan		Laporan		8 Laporan		36.81%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			SKPD																				
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.880.000,00	17,71%	510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		6 Laporan		17.71%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**32,00 dokumen**		**44 dokumen**	**163.412.000,00**	**7 dokumen**	**37.667.000,00**	**7 dokumen**	**14.172.000,00**	**100,00%**	**37.62%**							
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		42.039.000,00	24,71%	10.389.000,00	9,00%	3.766.000,00	36,42%	36,25%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		24.71%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.691.000,00	16,61%	945.000,00	16,61%	693.000,00	100,00%	73,33%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		16.61%		0,00%		0,00%								
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		61.986.000,00	23,83%	14.772.000,00	8,46%	5.246.000,00	35,50%	35,51%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		23.83%		0,00%		0,00%								
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		966.000,00	50,00%	483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		50.00%		0,00%		0,00%								
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		966.000,00	50,00%	483.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(23)
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		50.798.000,00	20,85%	10.595.000,00	8,79%	4.467.000,00	42,16%	42,16%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		20.85%		0,00%		0,00%							
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		966.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**20,00 dokumen**		**20 dokumen**	**164.193.000,00**	**7 dokumen**	**40.797.000,00**	**7 dokumen**	**14.794.000,00**	**100,00%**	**36.26%**							
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,33%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		33.33%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		50.00%		0,00%		0,00%							
		3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		7.480.000,00	18,18%	1.360.000,00	18,18%	805.000,00	100,00%	59,19%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		18.18%		0,00%		0,00%							
		4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		153.723.000,00	24,84%	38.172.000,00	8,58%	13.184.000,00	34,54%	34,54%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		24.84%		0,00%		0,00%							
		5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		690.000,00	50,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**1.700.000,00**	**0 dokumen**	**714.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.700.000,00	42,00%	714.000,00	42,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		42.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**22,00 dokumen**		**22 dokumen**	**211.779.027,00**	**8 dokumen**	**48.696.072,00**	**8 dokumen**	**3.510.400,00**	**100,00%**	**7.21%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		7.483.350,00	46,95%	3.513.350,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		46.95%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		33.840.005,00	30,79%	10.419.150,00	14,72%	0,00	47,81%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		30.79%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		15.315.400,00	37,26%	5.706.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		37.26%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		14.230.272,00	22,60%	3.215.572,00	11,95%	569.400,00	52,88%	17,71%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		22.60%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0,00		0,00		2.700.000,00	11,11%	300.000,00	7,41%	180.000,00	66,70%	60,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		13 Dokumen		11.11%		0,00%		0,00%							
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		138.210.000,00	18,48%	25.542.000,00	2,20%	2.761.000,00	11,90%	10,81%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		18.48%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**2,00 laporan**		**2 laporan**	**2.700.000,00**	**0 laporan**	**800.000,00**	**0 laporan**	**450.000,00**	**0,00%**	**56.25%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	33,33%	500.000,00	33,33%	250.000,00	100,00%	50,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		1 Laporan		33.33%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	25,00%	300.000,00	16,67%	200.000,00	66,68%	66,67%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**46,00 unit**		**40 unit**	**81.299.231,00**	**13 unit**	**19.015.350,00**	**13 unit**	**5.311.200,00**	**100,00%**	**27.93%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0,00		0,00		26.940.545,00	23,60%	6.360.000,00	18,80%	3.196.000,00	79,66%	50,25%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Dinas Jabatan																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		5 Unit		23.60%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		30.528.686,00	25,96%	7.925.350,00	19,98%	2.115.200,00	76,96%	26,69%							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		4 Unit		25.96%		0,00%		0,00%								
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		23.830.000,00	19,85%	4.730.000,00	8,52%	0,00	42,92%	0,00%							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		31 Unit		19.85%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**57,47%**	**40,99%**							
Predikat kinerja															**Rendah**	**Sangat Rendah**							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)
Total anggaran dari seluruh program										**678.695.258,00**		**162.211.422,00**		**44.306.600,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															**57,47%**	**27,31%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															**Rendah**	**Sangat Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya indikator sasaran yang tidak tercapai karena kurang maksimalnya capaian kinerja indikator yang disampaikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu urusan pemerintahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi lebih intensif dan membuat tatakala termasuk deadline pelaporan yang melibatkan lintas sektor khususnya terkait indikator sasaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh

Kepala BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab		Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	

RADEN RARA SUTINI SRI LESTARI, S.H., M.Si.

NIP. 196902121996032002

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**	**Hasil penilaian SAKIP Setda**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**500.579.472,00**	**A Nilai**	**122.045.000,00**	**A Nilai**	**97.359.465,00**	**0,00%**	**79,77%**					**BAYU ADIWIBOWO, SE**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**16,00 dokumen**			**1.904.000,00**	**4**	**264.000,00**	**4**	**264.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		272.000,00	32,00%	88.000,00	32,00%	88.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordianasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		272.000,00	32,00%	88.000,00	32,00%	88.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		544.000,00	16,00%	88.000,00	16,00%	88.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		16.00%		0,00%		0,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		3 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**						**24 dokumen**	**1.360.000,00**	**6 dokumen**	**88.000,00**	**6 dokumen**	**88.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		8 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		272.000,00	32,00%	88.000,00	32,00%	88.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**						**8 dokumen**	**1.088.000,00**	**2 dokumen**	**88.000,00**	**2 dokumen**	**88.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		272.000,00	32,00%	88.000,00	32,00%	88.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		272.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**						**1 laporan**	**1.224.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.224.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**						**12 laporan**	**230.586.972,00**	**3 laporan**	**25.559.000,00**	**3 laporan**	**7.389.000,00**	**100,00%**	**28.91%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.796.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		24.332.472,00	23,50%	5.727.000,00	4,00%	1.000.000,00	17,02%	17,46%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								23.50%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		9.127.500,00	36,60%	3.340.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		36.60%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		25.962.500,00	20,30%	5.250.000,00	19,00%	4.537.000,00	93,60%	86,42%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		20.30%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000,00	16,60%	500.000,00	7,00%	230.000,00	42,17%	46,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		16.60%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		166.368.000,00	6,45%	10.742.000,00	1,04%	1.622.000,00	16,12%	15,10%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								6.45%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**						**4 pengadaan**	**46.500.000,00**	**2 pengadaan**	**40.500.000,00**	**2 pengadaan**	**40.500.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		46.500.000,00	87,00%	40.500.000,00	87,00%	40.500.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		15 Unit		87.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**						**28 laporan**	**136.924.000,00**	**6 laporan**	**29.606.000,00**	**6 laporan**	**41.834.015,00**	**100,00%**	**141.3%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		45.124.000,00	24,70%	11.156.000,00	7,25%	32.544.480,00	29,35%	291,72%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								24.70%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.800.000,00	24,90%	450.000,00	16,00%	289.535,00	64,26%	64,34%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		24.90%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		90.000.000,00	20,00%	18.000.000,00	15,00%	9.000.000,00	75,00%	50,00%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		20.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**						**49 pemeliharaan**	**80.992.500,00**	**11 pemeliharaan**	**25.940.000,00**	**11 pemeliharaan**	**7.196.450,00**	**100,00%**	**27.74%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0,00		0,00		24.150.000,00	21,80%	5.274.000,00	7,00%	1.661.450,00	32,11%	31,50%						

No.	Sasaran PD		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		5 Unit		21.80%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		30.972.500,00	21,10%	6.548.500,00	8,00%	4.035.000,00	37,91%	61,62%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		5 Unit		21.10%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		17.870.000,00	34,30%	6.117.500,00	5,20%	1.500.000,00	15,16%	24,52%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								34.30%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**56,82%**	**71,59%**						
Predikat kinerja																**Rendah**	**Sedang**						
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti**	**Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / jumlah total PKS yg masih berlaku x 100%**	**97,50 %**	**0,00**	**94.58 %**	**0,00**	**95.25 %**	**858.803.000,00**	**95.25% %**	**24.940.000,00**	**99.8% %**	**11.757.413,00**	**104,78%**	**47,14%**					**PUTUT PURWANDONO, SE., MSc**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								**858.803.000,00**		**24.940.000,00**		**11.757.413,00**	**0,00%**	**47.14%**						
		1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0,00		0,00		433.388.000,00	3,02%	13.240.000,00	2,20%	6.906.413,00	72,85%	52,16%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								3.02%		0,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0,00		0,00		182.655.000,00	6,41%	11.700.000,00	2,20%	4.851.000,00	34,32%	41,46%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		6.41%		0,00%		0,00%							
		3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0,00		0,00		242.760.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Laporan		Laporan		3 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**53,58%**	**46,81%**						
								Predikat kinerja							**Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian**	**Jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti /Jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditetapkan**	**91,00 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**90 %**	**655.305.500,00**	**0 %**	**23.176.000,00**	**0 %**	**12.915.673,00**	**0,00%**	**55,73%**					**YETI KUSUMAWATI, SE**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				oleh Sekretaris Daerah x100%																		
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD	**Jumlah isu strategis terkait BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%**	**95 %**		**0 %**		**90 %**		**84.62% %**		**92,31% %**		**108,72%**						**BAYU ADWIBOWO, SE**	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								**655.305.500,00**		**23.176.000,00**		**12.915.673,00**	**0,00%**	**55.73%**						
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0,00		0,00		209.221.500,00	2,05%	4.299.000,00	1,80%	3.799.000,00	87,80%	88,37%						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Dokumen		Dokumen		24 Dokumen		2.05%		0,00%		0,00%							
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0,00		0,00		270.634.000,00	6,65%	17.977.000,00	4,60%	8.725.673,00	69,17%	48,54%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								6.65%		0,00%		0,00%							
		3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				0,00		0,00		175.450.000,00	0,52%	900.000,00	0,20%	391.000,00	38,46%	43,44%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.52%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**65,15%**	**60,12%**						
Predikat kinerja															**Sedang**	**Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**2.014.687.972,00**		**170.161.000,00**		**122.032.551,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															**57,62%**	**71,72%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															**Rendah**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Melakukan desk pemetaan kerjasama daerah yang efektif dengan mitra kerjasama 3. Pengetahuan Kerjasama daerah bisa dilakukan secara online 4. Adanya sistem pengelolaan Pengetahuan 5. Adanya forum komunikasi kerjasama. 6. Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan 7. Dukungan pimpinan dalam berbagai aspek dimulai dari perencaanaan, pelaksanaa, evaluasi sampai dengan pelaporan. 8. Tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD 9. Rapat Monev untuk BLUD dilakukan setiap bulan dan Monev BUMD 3 bulan sekali. 10. Koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai dan stakeholder dari BUMD dan BLUD 11. Data yang dibutuhkan sudah tersedia. 12. Optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi formal dan informal. 13. Adanya kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam pengembangan ekraf
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap. 2. Pihak Organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi pihak lain dalam kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta terkendala dalam menginplementasikan kerjasama. 3. Belum semua dokumen kesepakatan bersama ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama karena perencanaan yang kurang matang dari OPD pengusul. 4. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap dan tidak akurat 5. Belum tersedianya sistem informasi yang dapat diakses secara online, sehingga menghambat penyampaian data/informasi. Sudah ada proses penyusunan knowledge manajemen sistem. 6. Perubahan regulasi dan belum lengkap dari pusat yang memiliki implikasi terhadap tata kelola BUMD dan BLUD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Kajian yang sudah dilaksanakan agar dapat ditindaklanjuti mendasarkan hasil dan rekomendasi. 2. Melakukan pemantauan berkelanjutan OPD untuk dapat mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap. 3. Identifikasi BUMD dan BLUD yang berkinerja kurang sehat agar dapat meningkatkan capaian di triwulan berikutnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

PUTUT PURWANDONO, SE, MSE

NIP. 198603212010011005

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**248.337.525,00**	**A Nilai**	**61.117.025,00**	**A Nilai**	**25.557.474,00**	**0,00%**	**41,82%**					**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**13,00 Laporan/Dokumen**		**13 Laporan/Dokumen**	**5.083.000,00**	**3 Laporan/Dokumen**	**0,00**	**3 Laporan/Dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.346.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**15,00 Laporan**		**15 Laporan**	**5.865.000,00**	**3 Laporan**	**782.000,00**	**3 Laporan**	**391.000,00**	**100,00%**	**50%**						
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	0,00	100,00 %	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				0,00		0,00		4.301.000,00	18,19%	391.000,00	9,10%	391.000,00	50,03%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Semesteran SKPD																					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		18.19%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**8,00 Laporan/Dokumen**		**8 Laporan/Dokumen**	**1.564.000,00**	**2 Laporan/Dokumen**	**391.000,00**	**2 Laporan/Dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**0%**							
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		391.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**				**9,00 Dokumen**		**9 Dokumen**	**391.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		391.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah paket dan laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**10,00 Laporan**		**10 Laporan**	**138.939.025,00**	**2 Laporan**	**34.953.525,00**	**2 Laporan**	**13.941.200,00**	**100,00%**	**39.88%**								
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.500.000,00	60,00%	900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		60.00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		21.983.025,00	13,93%	6.825.525,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		13.93%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		6.626.000,00	0,00%	3.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%									
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		24.210.000,00	20,66%	5.000.000,00	12,40%	2.060.200,00	60,02%	41,20%								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		20.66%		0,00%		0,00%									

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				0,00		0,00		1.200.000,00	25,00%	300.000,00	16,67%	180.000,00	66,68%	60,00%								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%									
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		83.420.000,00	22,09%	18.428.000,00	22,09%	11.701.000,00	100,00%	63,50%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		22.09%		0,00%		0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**0,00 Unit**		**1 Unit**	**12.000.000,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		1 Unit		0.00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**36.712.000,00**	**1 Laporan**	**8.928.000,00**	**1 Laporan**	**3.076.000,00**	**100,00%**	**34.45%**								
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		35.512.000,00	24,29%	8.628.000,00	8,10%	2.876.000,00	33,35%	33,33%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		24.29%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000,00	24,99%	300.000,00	16,66%	200.000,00	66,67%	66,67%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.99%		0,00%		0,00%									

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**16,00 Unit**		**16 Unit**	**47.783.500,00**	**4 Unit**	**16.062.500,00**	**4 Unit**	**8.149.274,00**	**100,00%**	**50.73%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		19.353.500,00	33,57%	6.500.000,00	28,41%	4.913.774,00	84,63%	75,60%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		33.57%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		22.070.000,00	33,36%	7.362.500,00	25,26%	3.235.500,00	75,72%	43,95%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		5 Unit		33.36%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		6.360.000,00	34,59%	2.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		1 Unit		34.59%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**52,65%**	**34,59%**						
								Predikat kinerja							**Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)**	**98,72 %**	**0,00**	**99,37 %**	**0,00**	**98,57 %**	**613.067.000,00**	**29,37 %**	**91.027.000,00**	**24,28 %**	**39.043.000,00**	**82,76%**	**42,89%**					**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	**Jumlah isu strategis bidang pembangunan**	**95 %**		**100 %**		**90 %**		**25% %**		**25% %**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembanguna**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%																	n	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**613.067.000,00**	**3 Laporan**	**91.027.000,00**	**3 Laporan**	**39.043.000,00**	**100,00%**	**42.89%**						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**		**3 Laporan**		**3 Laporan**		**100,00%**						**Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**	
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0,00		0,00		189.131.400,00	14,77%	24.730.000,00	10,38%	8.358.000,00	70,28%	33,80%						
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		14.77%		0,00%		0,00%							
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0,00		0,00		199.661.000,00	23,55%	33.174.000,00	17,86%	16.624.000,00	75,84%	50,11%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								23.55%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan				0,00		0,00		224.274.600,00	17,76%	33.123.000,00	12,69%	14.061.000,00	71,45%	42,45%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan		Laporan		12 Laporan		17.76%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**72,52%**	**42,12%**							
Predikat kinerja															**Sedang**	**Sangat Rendah**							
Total anggaran dari seluruh program										**861.404.525,00**		**152.144.025,00**		**64.600.474,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**56,16%**	**42,46%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Rendah**	**Sangat Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1) Pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi terkait penyusunan dan input data target fisik OPD di SIMPEL (2) Ada Early Warning Report (berbentuk notifikasi pada JSS yang menginfokan sub kegiatan dengan deviasi yang cukup besar) yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring (3) Adanya penyelia untuk mengawal pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD (4) Adanya ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) sehingga perencanaan target menjadi lebih baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Menyesuaikan Situasi & Kondisi di Lapangan : a) Beberapa pengadaan barang dan jasa terkendala aplikasi e katalog v6 dan pemilihan penyedia (Dindikpora, Bagian Oragnisasi, DPUPKP, dll) ; b) Santunan kematian dan orang terlantar menyesuaikan kondisi di lapangan (BPKAD); c) Belanja Bantuan Transport pelaksanaan kegiatan, menunggu penjadwalan kegiatan dewan (Setwan); 2. Menyesuaikan Stakeholder Lain: a) Belum ada permohonan Amdal yang masuk (DLH); b) Menyesuaikan permintaan masyarakat yang menghendaki pekerjaan Pembangunan Sarpras Kelurahan dilakukan setelah lebaran (Kemantren Gondokusuman); 3. Menyesuaikan Peraturan Perundangan berlaku: a) Pemel Gedung terhambat karena pelimpahan paket ke BPBJ belum dapat dilakukan di bulan maret karena menunggu SK PPKom (DLH); b) Pengadaan mebel & peralatan mesin lainnya terkendala penyesuain barang yang akan dibeli dengan kandungan TKDN (Wirobrajan); c) Adanya Inpres I tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD serta Surat Edaran dari Paniradya Kaistimewan Nomor : S/100.1.5.1/673/PANI perihal Rasionalisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan, sehingga beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan sementara belum dapat dilaksanakan (Dinbud) 4. Penyesuaian Anggaran : a) Pelaksanaan Belanja Modal GPS dan Pelaksanaan pemeliharaan mesin potong rumput dan chainsaw Tidak direalisasikan karena akan dilakukan efisiensi anggaran (DLH); b) DED Pemel Gedung RS baru selesai akhir bulan Maret karena menunggu kepastian anggaran untuk konstruksinya jadi di laksanakan atau dihapus karena efisiensi (RS Pratama);
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025 Yogyakarta, 2025

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Disusun oleh

Kepala BAGIAN ADMINISTRASI

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si

NIP. 197303021992031004

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN ORGANISASI

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah**	**Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai paramater kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah dengan rentang predikat: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1-37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19)**	**Sangat Tinggi Predikat**	**0,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**0,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**1.000.406.862,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**140.700.090,00**	**Sangat Tinggi Predikat**	**46.210.473,00**	**0,00%**	**32,84%**					**Ristyawati, S.T., M.Eng.**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**	**8.648.000,00**	**6 Dokumen**	**1.311.000,00**	**6 Dokumen**	**1.219.000,00**	**100,00%**	**92.98%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.564.000,00	50,00%	782.000,00	50,00%	736.000,00	100,00%	94,12%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.346.000,00	23,00%	529.000,00	23,00%	483.000,00	100,00%	91,30%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		23.00%		0,00%		0,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.564.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		3 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**27,00 Laporan**		**27 Laporan**	**44.592.000,00**	**11 Laporan**	**10.159.000,00**	**11 Laporan**	**3.555.000,00**	**100,00%**	**34.99%**						
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		39.624.000,00	26,00%	9.906.000,00	8,00%	3.302.000,00	30,77%	33,33%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		26.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.058.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		782.000,00	32,00%	253.000,00	32,00%	253.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		32.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00		0,00		1.564.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**8,00 Laporan**		**8 Laporan**	**3.128.000,00**	**1 Laporan**	**529.000,00**	**1 Laporan**	**483.000,00**	**100,00%**	**91.3%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		782.000,00	68,00%	529.000,00	68,00%	483.000,00	100,00%	91,30%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		68.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**782.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		782.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**9 Laporan**	**295.728.462,00**	**3 Laporan**	**66.563.790,00**	**3 Laporan**	**11.426.687,00**	**100,00%**	**17.17%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.714.000,00	64,00%	3.001.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		64.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		42.419.240,00	83,00%	35.247.740,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		83.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		9.011.050,00	86,00%	7.751.050,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		86.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		13.139.172,00	29,00%	3.700.000,00	4,00%	500.000,00	13,79%	13,51%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		29.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		226.445.000,00	8,57%	16.864.000,00	4,69%	10.926.687,00	54,73%	64,79%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan		Bulan		12 Bulan		8.57%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**3.216.000,00**	**2 Laporan**	**1.310.000,00**	**2 Laporan**	**806.782,00**	**100,00%**	**61.59%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.176.000,00	68,00%	800.000,00	50,00%	500.000,00	73,53%	62,50%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		68.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.040.000,00	24,00%	510.000,00	16,00%	306.782,00	66,67%	60,15%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		1 Laporan		24.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**29,00 Unit**		**30 Unit**	**65.520.400,00**	**14 Unit**	**12.634.300,00**	**14 Unit**	**5.144.004,00**	**100,00%**	**40.71%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		19.470.000,00	25,00%	4.942.500,00	22,00%	2.924.304,00	88,00%	59,17%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		25.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				0,00		0,00		20.350.400,00	27,00%	5.591.800,00	13,00%	2.219.700,00	48,15%	39,70%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		4 Unit		27.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		8.700.000,00	24,00%	2.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		24 Unit		24.00%		0,00%		0,00%						
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		17.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		0.00%		0,00%		0,00%						
		Penataan Organisasi	**Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**				**26,00 Dokumen**		**6 Dokumen**	**578.792.000,00**	**0 Dokumen**	**48.193.000,00**	**0 Dokumen**	**23.576.000,00**	**0,00%**	**48.92%**						
		1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0,00		0,00		238.540.000,00	11,84%	5.440.000,00	2,28%	4.265.000,00	19,26%	78,40%						
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		11.84%		0,00%		0,00%							
		2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0,00		0,00		152.106.000,00	20,54%	17.909.000,00	11,01%	8.383.000,00	53,60%	46,81%						
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Laporan		Laporan		2 Laporan		20.54%		0,00%		0,00%							
		3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		155.776.000,00	14,86%	21.104.000,00	5,68%	8.848.000,00	38,22%	41,93%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		14.86%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0,00		0,00		32.370.000,00	11,00%	3.740.000,00	11,00%	2.080.000,00	100,00%	55,61%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		11.00%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**51,93%**	**49,09%**						
								Predikat kinerja							**Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan.**	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**50 %**	**0,00**	**75 %**	**302.704.000,00**	**75% %**	**0,00**	**50% %**	**0,00**	**66,67%**	**0,00%**					**Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta**	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota**				**3,00 Lembaga**		**3 Lembaga**	**281.590.000,00**	**3 Lembaga**	**0,00**	**3 Lembaga**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				0,00		0,00		281.590.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		Lembaga		Lembaga		3 Lembaga		0.00%		0,00%		0,00%							
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**21.114.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		21.114.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**nan%**	**nan%**						
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**1.303.110.862,00**		**140.700.090,00**		**46.210.473,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**51,93%**	**32,84%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Rendah**	**Sangat Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Terkendalanya pembelian e-katalog karena akun inaproc PPKom belum dapat aktif.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025

Yogyakarta, 2025

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Disusun oleh

Kepala BAGIAN ORGANISASI

Ristyawati, S.T., M.Eng.

NIP. 197910222005012010

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah = Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**887.648.455,00**	**A**	**134.561.970,00**	**A**	**23.721.563,00**	**0,00%**	**17,63%**					**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda kota Yogyakarta**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**19,00 Dokumen**		**19 Dokumen**	**6.870.000,00**	**6 Dokumen**	**330.000,00**	**6 Dokumen**	**275.000,00**	**100,00%**	**83.33%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		675.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		675.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		675.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		675.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.370.000,00	13,90%	330.000,00	13,90%	275.000,00	100,00 %	83,33%						
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan		laporan		7 laporan		13.90%		0,00%		0,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.800.000,00	20,00%	0,00	5,00%	0,00	25,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		2 Laporan		20.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**27,00 Laporan/dokumen**		**27 Laporan/dokumen**	**54.294.000,00**	**6 Laporan/dokumen**	**13.238.000,00**	**6 Laporan/dokumen**	**5.092.000,00**	**100,00%**	**38.47%**						
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		720.000,00	26,00%	187.000,00	26,00%	187.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		9 Dokumen		26.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		2.370.000,00	20,00%	460.000,00	20,00%	368.000,00	100,00%	80,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		20.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		50.184.000,00	26,00%	12.591.000,00	10,00%	4.537.000,00	38,46%	36,03%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran AKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		26.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**8,00 Laporan/dokumen**		**8 Laporan/dokumen**	**2.040.000,00**	**0 Laporan/dokumen**	**0,00**	**0 Laporan/dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		510.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**680.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**11,00 Laporan/dokumen**		**11 Laporan/dokumen**	**358.719.805,00**	**0 Laporan/dokumen**	**57.254.620,00**	**0 Laporan/dokumen**	**12.751.400,00**	**0,00%**	**22.27%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.828.700,00	62,00%	2.300.000,00	62,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		62.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		69.958.605,00	28,00%	18.739.620,00	1,00%	0,00	3,57%	0,00%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		28.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		8.925.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		5.887.500,00	9,00%	450.000,00	4,00%	32.800,00	44,44%	7,29%						
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Paket		Paket		2 Paket		9.00%		0,00%		0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.300.000,00	17,60%	550.000,00	9,30%	240.000,00	52,84%	43,64%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		17.60%		0,00%		0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		266.820.000,00	14,96%	35.215.000,00	12,80%	12.478.600,00	85,56%	35,44%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		14.96%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**10,00 unit**		**10 Unit**	**150.770.050,00**	**6 Unit**	**45.580.050,00**	**6 Unit**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		150.770.050,00	33,00%	45.580.050,00	10,00%	0,00	30,30%	0,00%						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit		Unit		10 Unit		33.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**5,00 laporan**		**5 laporan**	**169.250.000,00**	**0 laporan**	**3.300.000,00**	**0 laporan**	**826.163,00**	**0,00%**	**25.04%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.250.000,00	41,00%	500.000,00	41,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		41.00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.400.000,00	17,00%	400.000,00	10,00%	326.163,00	58,82%	81,54%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		2 Laporan		17.00%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		165.600.000,00	24,99%	2.400.000,00	16,66%	0,00	66,67%	0,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		2 Laporan		24.99%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**28,00 unit**		**28 Unit**	**145.024.600,00**	**0 Unit**	**14.859.300,00**	**0 Unit**	**4.777.000,00**	**0,00%**	**32.15%**								
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		62.148.000,00	23,00%	13.461.000,00	17,00%	4.177.000,00	73,91%	31,03%								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dpelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit		Unit		6 Unit		23.00%		0,00%		0,00%									
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		15.876.600,00	8,80%	1.398.300,00	3,80%	600.000,00	43,18%	42,91%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Unit		Unit		21 Unit		8.80%		0,00%		0,00%									
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		67.000.000,00	4,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		4.00%		0,00%		0,00%									
							Rata-rata capaian kinerja								**68,18%**	**42,75%**								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Predikat kinerja											**Sedang**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan**	**Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibagi total jumlah paket pengadaan sesuai RUP (tender, seleksi, dan tender cepat) dikali 100%**	**97,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**96 %**	**545.385.820,00**	**0 %**	**124.179.000,00**	**0 %**	**62.183.102,00**	**0,00%**	**50,08%**					**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**545.385.820,00**	**0 dokumen**	**124.179.000,00**	**0 dokumen**	**62.183.102,00**	**0,00%**	**50.08%**						
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		194.487.000,00	31,05%	49.615.000,00	21,71%	20.750.946,00	69,92%	41,82%						
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		31.05%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0,00		0,00		131.374.000,00	36,95%	46.154.000,00	24,19%	31.048.156,00	65,47%	67,27%						
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		36.95%		0,00%		0,00%							
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		219.524.820,00	14,55%	28.410.000,00	9,89%	10.384.000,00	67,97%	36,55%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pembinaan dan pengadaan barang/jasa		Orang		Orang		50 Orang		14.55%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																	**67,79%**	**48,55%**					
Predikat kinerja																	**Sedang**	**Sangat Rendah**					
Total anggaran dari seluruh program										**1.433.034.275,00**		**258.740.970,00**		**85.904.665,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																	**68,12%**	**33,20%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																	**Sedang**	**Sangat Rendah**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen dari OPD dalam konsistensi penggunaan e-purchasing untuk pengadaan barang/jasa yang tersedia dalam e-katalog, pemenuhan seluruh dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah di tetapkan. Selain itu, koordinasi antara penjabat pengadaan, pengguna anggaran menjadi penopang utama dalam memastikan seluruh proses e-purchasing berjalan sama.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya perubahan e-Katalog versi 6 yang kemudian harus ada penyesuaian dalam proses belanja sehingga terdapat perubahan tatakala pada RUP dan terjadi keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh

Yogyakarta, 2025

Dievaluasi oleh

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		

Kepala BAGIAN ORGANISASI

JOKO BUDI PRASETYO ,S.T., M.M.

NIP. 197601072005011008

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 1 tujuan dan 6 sasaran. Tujuan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah, dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Kebijakan Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan indikator kinerja Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja sasaran Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, dengan indikator sasaran Indeks Perekonomian.
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan.
5. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota.
6. Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif, dengan indikator sasaran Nilai reformasi birokrasi Setda.

Pada Renja Perubahan Setda 2025 ada perubahan sasaran dan indikator sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dengan indikator Indeks pelayanan publik menjadi Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota.

2. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektort menjadi Meningkatnya tata kelola Setda yang baik dan adaptif, dengan indikator sasaran Nilai reformasi birokrasi Setda.

Perubahan ini merupakan hasil dari perbaikan pohon kinerja Sekretariat Daerah yang telah disusun. Perbaikan indikator sasaran ini dimaksudkan agar indikator antar level di Sekretariat Daerah lebih selaras.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel II-2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
I	**INDIKATOR TUJUAN**											
	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah			-	Sangat Baik	86,81-87,00 (Sangat Baik)	86,82-87,01 (Sangat Baik)	-	Sangat Baik (86,8)	86,81-87,00 (Sangat Baik)	86,82-87,01 (Sangat Baik)	
II	**INDIKATOR SASARAN**											
II.1a	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat			40,00%	42,86%	-	-	40,00%	40,00%	-	-	
II.1b	Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat			-	-	49,88%	53,01%	-	-	49,88%	53,01%	
II.2a	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Sedang (3,29-3,34)	-	-	Sedang (3,29)	Sedang (3,29)	-	-	

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
II.2b	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			-	-	Sedang (3,35-3,40)	Tinggi (3,41-3,44)	-	-	Sedang (3,35-3,40)	Tinggi (3,41-3,44)	
II.3	Indeks Perekonomian			71,32	75,34	85,33	89,13	77,09	93,21	85,33	89,13	
II.4a	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			94,6	94,8	-	-	99,10	99,56	-	-	
II.4b	Indeks Pembangunan			-	-	91,95	92,39	-	-	91,95	92,39	
II.5a	Indeks Pelayanan publik			81,5	A-	_	_	84,24	A (4,53)	_	_	
II.5b	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota			–	–	85,20 – 86,00 (Baik)	85,21 – 86,01 (Baik)	–	–	85,20 – 86,00 (Baik)	85,21 – 86,01 (Baik)	
II.6a	Nilai reformasi birokrasi Setda			A	A	–	–	AA (92,22)	A (89,86)	–	–	

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian pada Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
II.6b	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi			–	–	A (87 - 90)	A (87,1 - 90)	–	–	A (87 - 90)	A (87,1 - 90)	

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum adanya aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terkait pedagang kaki lima;
2. Kebijakan publik terkait kesejahteraan rakyat yang berkualitas masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah masih memerlukan pengukuran yang akurat dalam rangka mengetahui sejauh mana efektivitas serta efisiensi sebuah kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta;
3. Kurang optimalnya implementasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yakni peran serta pola masyarakat yang heterogen. hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
4. Pembahasan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih tergantung dengan penjadwalan pembahasan oleh DPRD Kota Yogyakarta dan kesiapan perangkat daerah pengusul;
5. Advokasi masih terjadi perbedaan pendapat tentang honorarium beracara dalam ketugasan advokasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Sementara di kabupaten lain se-DIY bisa menganggarkan hononarium beracara, sedangkan di Kota Yogyakarta belum bisa. Diluar kegiatan HAM (Hak Asasi Manusia), untuk penanganan perkara bersifat pasif yakni menunggu adanya perkara masuk;
6. Berkaitan dengan HAM, masih terdapat beberapa parameter penilaian dalam RANHAM dan KKP HAM yang sulit untuk dipenuhi oleh Pemerintah Yogyakarta sehingga dapat menghambat optimalisasi perolehan penilaian;
7. Terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin, masih terjadi ketidaksepahaman layanan dan kewenangan oleh aparat penegak hukum tentang persyaratan administrasi layanan tersebut;
8. Dalam kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum pelaksanaannya, kegiatan ini menghadapi sejumlah kendala, antara lain Perubahan metadata JDIHN yang memerlukan penyesuaian teknis dan keterbatasan fasilitas ruangan untuk pendokumentasian produk hukum;
9. Kegiatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum baru dapat terlaksana dengan lancar apabila kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah telah selesai dilaksanakan;
10. Terkait pengelolaan sampah, masih kurangnya pemahaman individu pegawai di pemerintah kota maupun OPD terhadap pemilahan jenis sampah, sehingga sampah yang dibuang masih belum dipilah dengan baik dan sesuai jenisnya;
11. Terkait peminjaman tempat dari pihak external Pemerintah Kota, seharusnya diampu oleh OPD terkait, namun masih terdapat OPD yang belum paham akan tusinya dan belum maksimal dalam koordinasi external sebagai OPD pengampu;
12. Adanya perubahan agenda pimpinan yang mendadak dan diwaktu bersamaan dengan agenda lain;

13. Berdasarkan Peraturan Walikota, tamu kunker seharusnya tersentralisasi di Bagian Umum dan Protokol namun masih terdapat beberapa OPD yang menerima tamu kunjungan kerja tanpa melalui Bagian Umum dan Protokol;
14. Masih banyaknya tamu dari pusat yang tiba-tiba datang langsung saat hari H dengan tujuan evaluasi ataupun pemantauan;
15. Pengelolaan data pengendalian perekonomian belum tersentral;
16. Banyaknya irisan kegiatan dan tidak didukung dengan jumlah SDM yg menangani;
17. Calon mitra kerjasama/OPD pemrakarsa sering tidak melihat update progres pengajuan kerjasama daerah di JSS sehingga sering saling tunggu;
18. Jadwal kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerjasama yang padat, menyulitkan sinkronisasi waktu penjajakan dan penandatanganan kerja sama;
19. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), yang berdampak pada belum optimalnya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
20. Pengisian data pada Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMPEL) oleh perangkat daerah (OPD) seringkali dilaksanakan tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan dan berdampak pada rendahnya angka realisasi fisik pembangunan yang tercatat secara sistem;
21. Keterisian data pada Sistem Informasi Manajemen Jasa Lainnya Orang Perseorangan (SIM Jasa Lainnya OP) oleh perangkat daerah masih belum optimal, di mana sejumlah OPD belum melengkapi data secara menyeluruh;
22. Hambatan teknis muncul dari kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, terutama dalam penguasaan sistem informasi dan aplikasi pengelolaan pembangunan seperti Sistem Informasi Manajemen Pelaporan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Manajemen Jasa Lainnya Orang Perseorangan (SIM JLOP);
23. Keterbatasan jaringan informasi dan sistem digital yang belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah turut menjadi kendala dalam efisiensi pengumpulan dan validasi data;
24. Amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD paling lambat 5 tahun sejak diundangkan atau tahun 2027;
25. Kurangnya pemanfaatan sistem digitalisasi pengadaan (100% SPSE, pemanfaatan e-Katalog, pelaporan elektronik)
26. Pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta masih banyak yang kurang berkompeten;
27. Perubahan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang sangat dinamis;
28. Sentralisasi pengadaan barang/jasa di UKPBJ membuat adanya lonjakan beban kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
29. Sebagian masyarakat tidak melek teknologi sehingga tidak dapat memanfaatkan UPIK;
30. Tidak semua permasalahan di masyarakat dapat disampaikan melalui UPIK.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Tuntutan/ ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu adanya indentifikasi lanjutan atas berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
2. Kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan yang telah tersusun dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat;
3. Fasilitas dan kelengkapan sarana prasarana yang memadai yang diharapkan untuk mendukung implementasi pelaksanaan kebijakan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;

4. Perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang seringkali memerlukan tindak lanjut segera di daerah;
5. Koordinasi teknis terkait penjadwalan dan pembahasan tingkat Perangkat Daerah Teknis;
6. Segera menyamakan persepsi dengan TAPD mengenai penganggaran honorarium beracara sesuai Peraturan yang berlaku;
7. Koordinasi secara menyeluruh dengan Aparatur Penegak Hukum terkait dengan persyaratan administrasi layanan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin;
8. Koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait dengan parameter penilaian RANHAM
9. Berkoordinasi dengan Diskominfosan untuk dapat menerjemahkan perubahan metadata JDIHN tersebut dalam website;
10. Perkembangan teknologi informasi membutuhkan personil untuk dapat memanfaatkannya;
11. Perlu menyusun proses bisnis dalam pelaksanaan pengendalian perekonomian dalam bentuk KMS;
12. Meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama daerah yang strategis;
13. Menginternalisasi semangat kolaborasi lintas wilayah;
14. Koordinasi dan penegasan untuk OPD dalam penyusunan ROPK, data realisasi fisik bulanan dan kelengkapan data JLOP;
15. Penyusunan laporan evaluasi pembangunan secara cepat dan akurat, serta menjadi penghubung yang solid antar perangkat daerah untuk memastikan keselarasan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
16. Optimalisasi mindset dalam mewujudkan efektivitas kelembagaan sesuai dengan prioritas daerah;
17. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala terhadap SPSE dan pemanfaatan e-katalog dalam pemilihan penyedia barang/jasa;
18. Peningkatan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala melalui workshop, FGD maupun bimtek bagi para pelaku pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
19. Dilakukan harmonisasi Peraturan Walikota dengan mengakomodir masukan yang melibatkan stakeholder internal maupun eksternal (LKPP, KPK, BPKP dan APH) ;
20. Dibutuhkan Reviu terhadap beban kerja terutama untuk Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan adanya penyesuaian tunjangan kinerja sesuai dengan analisis beban kerja;
21. Dibutuhkan sarana yang tepat terkait pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyampaian saran, keluhan, dan permasalahan dari masyarakat secara offline.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melaksanakan identifikasi terhadap Penyusunan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah guna mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menguatnya komitmen internal dalam optimalisasi pencapaian target kinerja;
3. Meningkatnya Peran Lintas Sektoral dalam mendukung pengukuran implementasi pelaksanaan kebijakan;
4. Meningkatnya Indeks Kualitas kebijakan sebagai instrumen untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kebijakan;
5. Meningkatkan komitmen bersama Ke depan menjadi bangsa yang world class melalui kebijakan-kebijakannya yang responsif, visioner dan mampu memberdayakan. Bukan sekedar diartikan sebagai sebuah regulasi;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam menjawab tantangan;
7. Memaksimalkan penggunaan media sosial, website JDIH dalam melaksanakan penyebarluasan informasi hukum;
8. Mempererat hubungan harmonis antara pemerintah kota Yogyakarta dengan aparatur penegak hukum;

9. Inovasi dan pengembangan sistem IT yang memudahkan ketugasan Bagian Umum dan Protokol terutama pada layanan persuratan, penerimaan tamu kunker, dan peminjaman tempat;
10. Optimalisasi pemilahan sampah dari sumber OPD dalam Komplek Balaikota;
11. Sinkronisasi program kerja dengan instansi vertikal lebih terbuka;
12. Tren kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM;
13. Pertumbuhan platform digital;
14. Minat daerah lain untuk belajar dari Yogyakarta;
15. Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas lokal di Yogyakarta;
16. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pemerintahan dengan SIMPEL 2.0 membuka ruang percepatan koordinasi dan integrasi data pelaksanaan Pembangunan;
17. Kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif memberi ruang untuk penyusunan bahan kebijakan yang lebih tepat dan cepat;
18. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pencapaian kinerja organisasi;
19. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik secara maksimal dapat mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa yang kemudian dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi penyedia lokal dalam proses pengadaan disertai dengan peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan;
20. Seiring dengan peningkatan kapasitas SDM Pengadaan maka akan meningkat pula peluang pengelolaan anggaran yang lebih efisien;
21. Harmonisasi Peraturan Walikota PBJ mewujudkan fleksibilitas terhadap kebutuhan daerah, sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan regulasi yang lebih tinggi maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi;
22. Beban kerja yang terkelola dengan baik akan meningkatkan produktifitas kinerja sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat terlaksana sesuai tatakala;
23. Kepala Daerah yang proaktif dan berorientasi pada pelayanan kepada Masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

a) Isu strategis terkait kebijakan bidang penataan PKL
b) Isu strategis terkait ketertiban wilayah
c) Isu strategis terkait kesejahteraan sosial
d) Isu strategis terkait fasilitasi bina mental
e) Isu strategis terkait Sumbu Filosofi
f) Isu strategis terkait kebersihan dan keindahan kota
g) Isu strategis terkait kualitas kebijakan pembangunan
h) Isu strategis terkait konsolidasi pengadaan
i) Isu strategis terkait optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD
j) Isu strategis terkait perjanjian kerja sama
k) Isu strategis terkait pengendalian perekonomian, UMKM dan ekraf
l) Isu strategis terkait anggaran
m) Isu strategis tata kelola kelembagaan
n) Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Yogyakarta
o) Isu strategis peningkatan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
p) Isu strategis terkait layanan umum dan keprotokolan
q) Isu strategis terkait akuntabilitas kinerja dan pelayanan internal Setda

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 1.856.381.844, dari Rp 45.332.355.892 menjadi Rp 47.188.737.736, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 92.530.000;
    b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp Rp 506.406.000, dari Rp 26.105.161.000 menjadi Rp 26.611.567.000;
    c. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggaran naik sebesar Rp 73.000.000, dari Rp 1.389.052.000 menjadi Rp 1.462.052.000;
    d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp 272.000, dari Rp 47.008.000 menjadi Rp 46.736.000;
    e. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 216.601.000;
    f. Kegiatan administrasi umum, anggaran turun sebesar Rp 693.281.011, dari Rp 3.104.614.058 menjadi Rp 2.411.333.047;
    g. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp 298.998.100, dari Rp 249.270.050 menjadi Rp 548.268.150;
    h. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 11.713.000, dari Rp 756.017.000 menjadi Rp 767.730.000;
    i. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 111.457.769, dari Rp 1.447.568.509 menjadi Rp 1.559.026.278;
    j. Kegiatan penataan organisasi, anggaran turun sebesar Rp 88.404.000, dari Rp 578.792.000 menjadi Rp 490.388.000;
    k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, anggaran naik sebesar Rp 1.135.238.986, dari Rp 6.343.669.275 menjadi Rp 7.478.908.261;
    l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, anggaran naik sebesar Rp 501.525.000, dari Rp 5.002.073.000 menjadi Rp 5.503.598.000.

2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 989.259.492, dari Rp 8.154.627.942 menjadi Rp 7.165.368.450, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp 773.219.492, dari Rp 2.043.933.442 menjadi Rp 1.270.713.950;
    b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 411.345.000, dari Rp 3.579.882.500 menjadi Rp 3.168.537.500;
    c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, anggaran naik sebesar Rp 56.270.000, dari Rp 1.672.009.000 menjadi Rp 1.728.279.000;
    d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, anggaran naik sebesar Rp 139.035.000, dari Rp 858.803.000 menjadi Rp 997.838.000;

3. Program perekonomian dan pembangunan, anggaran naik sebesar Rp 211.023.000, dari Rp 1.813.758.320 menjadi Rp 2.024.781.320, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, anggaran naik sebesar Rp 173.220.000, dari Rp 655.305.500 menjadi Rp 828.525.500;
    b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, anggaran naik sebesar Rp 27.965.000, dari Rp 613.067.000 menjadi Rp 641.032.000;
    c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, anggaran naik sebesar Rp 9.838.000, dari Rp 545.385.820 menjadi Rp 555.223.820;

4. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, anggaran turun sebesar Rp 13.600.000, dari Rp 302.704.000 menjadi Rp 289.104.000, terdiri dari kegiatan:
    a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, anggaran turun sebesar Rp 11.900.000, dari Rp 281.590.000 menjadi Rp 269.690.000;
    b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp 1.700.000, dari Rp 21.114.000 menjadi Rp 19.414.000.

Tabel III-1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda**				**A Nilai**	**Baik (85,00-88,30) Optimum (4,740-5) A (84,00-84,25) Indeks Skor Nilai**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai*				44 Dokumen	44 Dokumen	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	25.774.794.200,00	25.762.541.000,00	26.268.947.000,00	494.152.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.271.909.000,00	1.389.052.000,00	1.462.052.000,00	190.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	58.509.000,00	175.652.000,00	175.652.000,00	117.143.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	

			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	1.159.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda**				**A Nilai**	**Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) A (84,00 - 84,25) Indeks Skor Nilai**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	

	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				13 Dokumen	100 %	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian				7 Laporan	7 Laporan	1.035.000,00	552.000,00	552.000,00	-483.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			1.138.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	690.000,00	552.000,00	552.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			759.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				24 Laporan	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			759.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	690.000,00	552.000,00	552.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			759.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				8 Laporan	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	552.000,00	552.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			759.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	276.000,00	276.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				1 Laporan	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				10 Laporan	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur			2.029.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	66.009.400,00	66.780.025,00	70.179.275,00	4.169.875,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.610.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.266.000,00	6.266.000,00	9.707.500,00	3.441.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.892.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.693.750,00	24.336.950,00	24.136.950,00	443.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.063.125,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.760.000,00	-1.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	308.708.000,00	279.840.000,00	35.120.000,00	-273.588.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			339.578.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				3 Laporan	100 %	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Tata Pemerintahan		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				26 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH

														penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	26.893.250,00	26.640.000,00	26.640.000,00	-253.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.924.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	35.763.550,00	31.162.500,00	29.427.300,00	-6.336.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.339.905,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	12 Unit	11.460.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	-3.580.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			12.606.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan**				**100 395 % Nilai**	**395 90 Nilai %**	**8.738.011.282,00**	**8.154.627.942,00**	**7.165.368.450,00**	**600.053.660,00**							**9.338.064.942,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi*				3 Dokumen 4 Dokumen 7 Dokumen	100 %	2.088.853.482,00	2.043.933.442,00	1.270.713.950,00	-818.139.532,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata Pemerintahan		2.209.034.242,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	459.073.612,00	509.603.612,00	230.110.560,00	-228.963.052,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			504.980.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				7 Dokumen	7 Dokumen	1.416.591.750,00	1.345.627.500,00	855.644.500,00	-560.947.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.487.421.337,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	213.188.120,00	188.702.330,00	184.958.890,00	-28.229.230,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			216.631.932,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Setda Nilai IKM Setda Nilai AKIP Setda**				**A Nilai**	**94.80 B (Baik) (76,61 - 88 A (>80 - 90) Persen Indeks Predikat**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				44 Dokumen	100 Persen	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.380.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.472.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	644.000,00	644.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	3.864.000,00	3.864.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.416.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				2 Dokumen	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	644.000,00	644.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.941.000,00	37.090.000,00	37.090.000,00	2.149.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			35.964.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	322.000,00	322.000,00	-23.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			368.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				-	86.30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	644.000,00	644.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			736.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				73 Jenis	81.80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Bagian Kesejahteraan Rakyat		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.710.000,00	1.857.000,00	1.102.000,00	-608.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	- -			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														penyeludupan.					
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	27.391.550,00	22.425.250,00	10.425.750,00	-16.965.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.201.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	3.722.900,00	4.744.400,00	4.744.400,00	1.021.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.722.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	24.797.500,00	16.700.000,00	11.500.000,00	-13.297.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			25.797.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyelidupan.	Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00	960.000,00	900.000,00	-60.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	145.560.000,00	132.740.000,00	31.940.000,00	-113.620.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			155.560.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				2 Jenis	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	16 Unit	30.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				-	100 Persen	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				14 Jenis	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.800.000,00	27.515.000,00	14.306.000,00	-27.494.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	3 0	0,00	10.715.000,00	9.161.000,00	9.161.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	12.100.000,00	10.440.000,00	7.740.000,00	-4.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase bahan kebijakan bina mental sebagai tindak lanjut isu strategis** **Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis** **Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis**				**90 %**	**90** **90** **90** **persen** **Persen** **Persen**	**8.738.011.282,00**	**8.154.627.942,00**	**7.165.368.450,00**	**600.053.660,00**							**9.338.064.942,00**	

	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan*				1 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	3.979.493.000,00	3.579.882.500,00	3.168.537.500,00	-810.955.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Kesejahteraan Rakyat		4.294.489.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

			pendidikan yang disusun Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi																
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	3.386.742.000,00	3.018.569.500,00	2.867.009.500,00	-519.732.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.681.738.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	1 Dokumen	268.427.500,00	253.825.000,00	93.660.000,00	-174.767.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			278.427.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	1 Dokumen	324.323.500,00	307.488.000,00	207.868.000,00	-116.455.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			334.323.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM						**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Niai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda**				**-**	**Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) A (84,00 - 84,25) Indeks Skor Nilai**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				-	100 %	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	276.000,00	276.000,00	-132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan			448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesejahteraan Masyarakat				
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	276.000,00	276.000,00	-132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	276.000,00	276.000,00	-132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	408.000,00	276.000,00	276.000,00	-132.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.408.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	828.000,00	828.000,00	828.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				24 Dokumen	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	57.156.000,00	57.156.000,00	57.156.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan			58.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesejahteraan Masyarakat				
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.312.000,00	276.000,00	276.000,00	-3.036.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				8 Dokumen	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														penyeludupan.	Masyarakat				
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*			-	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen	0 Dokumen	552.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				-	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.180.000,00	5.137.000,00	5.557.000,00	3.377.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.700.160,00	24.996.042,00	18.006.042,00	-21.694.118,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			51.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.239.600,00	14.759.100,00	14.509.100,00	1.269.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.925.000,00	15.440.000,00	15.440.000,00	-2.485.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.900.000,00	8.900.000,00	7.880.000,00	-1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	669.100.000,00	328.110.000,00	290.660.000,00	-378.440.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				3 Laporan	100 %	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.168.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-168.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			3.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														penyeludupan.	Masyarakat				
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.400.000,00	60.000.000,00	55.200.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				51 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Hukum		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	25.722.000,00	24.955.000,00	24.955.000,00	-767.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	38.576.578,00	41.425.778,00	41.425.778,00	2.849.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	13.770.000,00	13.610.000,00	12.910.000,00	-860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai Indeks reformasi hukum**				**-**	**AA 90 - 97.50 Nilai**	**8.738.011.282,00**	**8.154.627.942,00**	**7.165.368.450,00**	**600.053.660,00**							**9.338.064.942,00**	

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*nilai rencana aksi nasional HAM persentase bantuan hukum yang terfasiltasi persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana persentase produk hukum yang didokumentasikan persentase sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan*				-	100 % 90 - 96.5 Nilai	1.739.408.800,00	1.672.009.000,00	1.728.279.000,00	-11.129.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	795.300.000,00	724.300.000,00	842.000.000,00	46.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	287.025.000,00	309.585.000,00	290.835.000,00	3.810.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	

			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	5 Dokumen	657.083.800,00	638.124.000,00	595.444.000,00	-61.639.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Setda Nilai IKM Setda Nilai AKIP Setda**				**81,6 A Skala 0-100 Nilai**	**94,80 B (76,61 - 88,30) A (>80 - 90) Persen Indeks Predikat**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				-	100 Persen	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			379.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				27 Dokumen	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				2 Paket	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				12 Laporan	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	532.503.300,00	503.421.500,00	520.549.500,00	-11.953.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			455.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.592.500,00	45.592.500,00	45.592.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	57.240.000,00	57.240.000,00	57.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	316.270.000,00	303.770.000,00	340.770.000,00	24.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				4 Laporan	100 Persen	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	281.995.000,00	296.815.000,00	296.815.000,00	14.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	26.625.000,00	225.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				113 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	10 Unit	438.730.000,00	419.590.000,00	419.590.000,00	-19.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24 Unit	379.090.000,00	393.115.000,00	430.153.000,00	51.063.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				79 Unit	79 Unit	13.000.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	6.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi*				-	100 Persen	1.271.909.000,00	1.389.052.000,00	1.462.052.000,00	190.143.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	96.000.000,00	48.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	2 Orang/Bulan	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi*				45 Paket	100 Persen	7.084.762.300,00	6.343.669.275,00	7.548.040.261,00	463.277.961,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		6.420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.292.421.200,00	1.172.645.200,00	1.256.969.283,00	-35.451.917,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		

			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	625.300.000,00	528.159.000,00	664.858.653,00	39.558.653,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27 Paket	38 Paket	5.167.041.100,00	4.642.865.075,00	5.626.212.325,00	459.171.225,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana*				-	100 Persen	5.076.869.000,00	5.002.073.000,00	5.503.598.000,00	426.729.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umum dan Protokol		3.426.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																	

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	3.060.585.000,00	2.906.327.000,00	4.047.702.000,00	987.117.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.991.821.000,00	2.071.283.000,00	1.431.433.000,00	-560.388.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	24.463.000,00	24.463.000,00	24.463.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	

	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda**				**A nilai**	**Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740-5) A (84,00-84,25) Indeks Skor Nilai**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				23 Dokumen	100% Persen	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	42.922.000,00	47.456.000,00	47.456.000,00	4.534.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.192.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	484.000,00	440.000,00	440.000,00	-44.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	484.000,00	440.000,00	440.000,00	-44.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	187.000,00	220.000,00	220.000,00	33.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			187.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	187.000,00	220.000,00	220.000,00	33.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			187.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	2.953.000,00	1.956.000,00	1.956.000,00	-997.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.953.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.222.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	658.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.222.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	42.269.000,00	42.039.000,00	42.039.000,00	-230.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.269.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	6.205.000,00	5.691.000,00	5.691.000,00	-514.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.205.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	63.372.000,00	61.986.000,00	61.986.000,00	-1.386.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			63.372.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	966.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.058.000,00	966.000,00	966.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.179.000,00	50.798.000,00	50.798.000,00	-381.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			51.419.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.428.000,00	966.000,00	966.000,00	-462.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				20 Dokumen	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.350.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	-1.870.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			9.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	4 Laporan	147.207.000,00	153.723.000,00	153.723.000,00	6.516.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			147.207.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.795.000,00	690.000,00	690.000,00	-3.105.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.795.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*			1 Dokumen	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.428.000,00	-272.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				22 Dokumen	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.235.000,00	7.483.350,00	7.483.350,00	2.248.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.731.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	37.445.920,00	33.840.005,00	26.788.305,00	-10.657.615,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.445.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.239.800,00	15.315.400,00	13.630.400,00	-609.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			15.658.800,00	SEKRETARIAT DAERAH

															penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.663.350,00	14.230.272,00	12.865.572,00	-21.797.778,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.133.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.640.000,00	-60.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2 Laporan	143.582.000,00	138.210.000,00	56.510.000,00	-87.072.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			145.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				4 Unit	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 0	0,00	0,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				-	100% Persen	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	26.740.245,00	26.940.545,00	26.940.000,00	199.755,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 0	4 0	35.708.686,00	30.528.686,00	22.485.200,00	-13.223.486,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	39 Unit	29.050.000,00	23.830.000,00	25.330.000,00	-3.720.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda**				**A Nilai**	**94,80% A (>80 - 90) B (Baik, 76,61-88,3) Persen Predikat Indeks**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				1 Dokumen 8 Laporan	100% Persen	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	736.000,00	544.000,00	544.000,00	-192.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	736.000,00	272.000,00	272.000,00	-464.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				12 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan 8 Dokumen	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	552.000,00	272.000,00	272.000,00	-280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	736.000,00	272.000,00	272.000,00	-464.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	414.000,00	272.000,00	272.000,00	-142.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				1 Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 4 Laporan	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	368.000,00	272.000,00	272.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				1 Dokumen	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	828.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	396.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			662.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.540.000,00	1.796.500,00	770.000,00	-770.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.496.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	24.935.350,00	24.332.472,00	15.648.611,00	-9.286.739,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.560.932,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.014.800,00	9.127.500,00	6.581.000,00	-4.433.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.500.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	30.552.100,00	25.962.500,00	28.262.500,00	-2.289.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.957.310,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	166.368.000,00	166.368.000,00	70.768.000,00	-95.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			246.568.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				15 Unit	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	4 Unit	46.867.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	-367.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan			46.346.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				1 Laporan 2 Laporan	100% Persen	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	14 Laporan	46.374.000,00	45.124.000,00	45.124.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			51.011.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	1.920.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-120.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.112.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	108.000.000,00	18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				10 Unit 1 Pakat 2 Unit 5 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	2 Unit	26.740.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	-2.590.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			65.103.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	33.562.500,00	30.972.500,00	30.972.500,00	-2.590.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	43 Unit	15.970.000,00	17.870.000,00	20.070.000,00	4.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.357.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	57.234.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-49.234.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Kinerja			62.957.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti**				**95,25 %**	**95,25 %**	**8.738.011.282,00**	**8.154.627.942,00**	**7.165.368.450,00**	**600.053.660,00**							**9.338.064.942,00**	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah*				45 Dokumen	1 Dokumen 2 Laporan 45 Dokumen	930.256.000,00	858.803.000,00	997.838.000,00	67.582.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		1.084.541.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				45 Dokumen	94 Dokumen	603.041.000,00	433.388.000,00	573.328.000,00	-29.713.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			755.955.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	84.455.000,00	182.655.000,00	181.750.000,00	97.295.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			67.050.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

														judi, dan penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	3 Laporan	242.760.000,00	242.760.000,00	242.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			261.536.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)**				**84.6290 % %**	**100% 82.35% 84.62% Persen Persen Persen**	**2.332.521.420,00**	**1.813.758.320,00**	**2.024.781.320,00**	**188.566.561,00**							**2.521.087.981,00**	

	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase bahan kebijakan BLUD yang disusun Persentase bahan kebijakan BUMD yang disusun Persentase bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun Persentase bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun Persentase bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun Persentase bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun Persentase bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun Persentase bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan Persentase BUMD yang dilakuka*				24 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	100% Persen	1.088.249.000,00	655.305.500,00	828.525.500,00	-259.723.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PKD		1.101.780.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

			n pembina an																
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Dokumen	24 Dokumen	479.246.000,00	209.221.500,00	409.221.500,00	-70.024.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			510.670.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	5 Laporan	444.553.000,00	270.634.000,00	235.354.000,00	-209.199.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			420.148.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an.					
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	164.450.000,00	175.450.000,00	183.950.000,00	19.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.962.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Setda Nilai IKM Setda Nilai SAKIP Setda**				**A Nilai**	**Optimum (4,740-5) Baik (85,00-88,30) A (84,00-84,25) % Indeks undefined**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	

	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				-	100 %	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	874.000,00	782.000,00	782.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			874.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	2.622.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	874.000,00	782.000,00	782.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantap			874.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Setda*				-	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.807.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	-506.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pengelolaan aset Setda*				-	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Administrasi dan Pembangunan		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				-	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	437.000,00	391.000,00	391.000,00	-46.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				-	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.379.500,00	21.983.025,00	18.219.525,00	-7.159.975,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.462.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.626.000,00	6.626.000,00	20.950.700,00	14.324.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.535.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.062.400,00	24.210.000,00	24.210.000,00	-2.852.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.608.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Kinerja			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	83.466.000,00	83.420.000,00	98.520.000,00	15.054.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			110.214.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	1 Unit	52.200.000,00	12.000.000,00	44.400.000,00	-7.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				-	100 %	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	33.484.000,00	35.512.000,00	35.512.000,00	2.028.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Setda*				-	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Pembangunan		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	1 Unit	51.525.000,00	19.353.500,00	24.533.500,00	-26.991.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	5 Unit	0,00	22.070.000,00	28.804.000,00	28.804.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			28.642.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

															san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.310.000,00	6.360.000,00	7.760.000,00	2.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan**				**90 98,57 % %**	**90 98,57 % %**	**2.332.521.420,00**	**1.813.758.320,00**	**2.024.781.320,00**	**188.566.561,00**							**2.521.087.981,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaa*				12 Laporan 2 Dokumen	100 Persen	610.956.600,00	613.067.000,00	641.032.000,00	30.075.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Administrasi dan Pembangunan		713.863.280,00	SEKRETARIAT DAERAH

			n pembangu nan yang terlaksana Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana																
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuna n Program Pembangu nan Daerah				2 Dokume n	2 Dokume n	174.393.000,0 0	189.131.400,0 0	189.131.400,0 0	14.738.400,00	Kota Yogyakar ta, Umbulhar jo, Muja Muju	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Peningkata n Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkata n Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			231.421.680,0 0	SEKRETARI AT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembanguna n				12 Laporan	12 Laporan	229.347.000,0 0	199.661.000,0 0	227.626.000,0 0	-1.721.000,00	Kota Yogyakar ta, Umbulhar jo, Muja Muju	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Peningkata n Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkata n Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			257.277.000,0 0	SEKRETARI AT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	207.216.600,00	224.274.600,00	224.274.600,00	17.058.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			225.164.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum; Nilai IKM Setda Nilai SPIP Setda Tingkat kematangan**				**A Sangat Tinggi Nilai Predikat**	**90 90,00 Baik (85,00 - 88,30) Optimum (4,740 - 5) Sangat Tinggi A (>84,00-84,25) % % Indeks Skor Predikat Nilai**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	

			organisasi perangkat daerah Nilai AKIP Setda																
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				15 Dokumen	100 %	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															judi, dan penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				8 Laporan	8 Laporan	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

			Kinerja SKPD																	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	2.346.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	-782.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				27 Laporan	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	39.624.000,00	39.624.000,00	39.624.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.624.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				8 Laporan	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian Organisasi		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

														judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IP ASN Setda*				1 Laporan	86,30 Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2 Dokumen	782.000,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda*				9 Laporan	81,80 Nilai	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.714.000,00	4.714.000,00	3.001.000,00	-1.713.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	43.364.440,00	42.419.240,00	29.457.740,00	-13.906.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.021.050,00	9.011.050,00	7.751.050,00	-1.270.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	16.194.190,00	13.139.172,00	13.049.172,00	-3.145.018,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	197.020.000,00	226.445.000,00	74.766.000,00	-122.254.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				-	5 Nilai	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	65.950.000,00	65.950.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.084.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*				3 Laporan	100 %	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana	Bagian Organisasi		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

														n.	n Publik				
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.176.000,00	1.176.000,00	664.000,00	-512.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				30 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	19.470.000,00	19.470.000,00	22.578.000,00	3.108.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	20.350.400,00	20.350.400,00	23.458.400,00	3.108.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														judi, dan penyeludupan.	Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			24 Unit	24 Unit	11.900.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-3.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	17.000.000,00	27.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola persentase Pelayanan publik yang dipantau*				2 Dokumen 2 Laporan	100 %	573.374.132,00	578.792.000,00	490.388.000,00	-82.986.132,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	216.761.000,00	238.540.000,00	206.740.000,00	-10.021.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	141.356.000,00	152.106.000,00	111.502.000,00	-29.854.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	191.732.000,00	155.776.000,00	141.026.000,00	-50.706.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.525.132,00	32.370.000,00	31.120.000,00	7.594.868,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan**				**75 %**	**75 %**	**65.179.000,00**	**302.704.000,00**	**289.104.000,00**	**10.100.000,00**							**75.279.000,00**	

		AAN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Persentase kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata*				-	100 %	39.090.000,00	281.590.000,00	269.690.000,00	230.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota Yogyakarta		45.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	39.090.000,00	281.590.000,00	269.690.000,00	230.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun*				1 Dokumen	100 %	26.089.000,00	21.114.000,00	19.414.000,00	-6.675.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26.089.000,00	21.114.000,00	19.414.000,00	-6.675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-1.510.629.677,00**							**30.493.972.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Setda Nilai AKIP Setda Nilai IKM Setda**				**A Nilai**	**94,80% A (>80 - 90) B (Baik) (76,61 - 88 Persen Predikat Indeks**	**47.042.909.481,00**	**45.332.355.892,00**	**47.188.737.736,00**	**-28.483.369.314,00**							**18.559.540.167,00**	

	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah*				19 Dokumen	100% Persen	94.210.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		104.554.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	812.000,00	675.000,00	675.000,00	-137.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	812.000,00	675.000,00	675.000,00	-137.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	812.000,00	675.000,00	675.000,00	-137.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	812.000,00	675.000,00	675.000,00	-137.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.700.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	-330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.284.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.284.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				27 Dokumen	5 Nilai	26.127.230.200,00	26.105.161.000,00	26.611.567.000,00	484.336.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		376.395.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	812.000,00	720.000,00	720.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																n Publik				
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	812.000,00	510.000,00	510.000,00	-302.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			954.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	-330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.284.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.694.000,00	50.184.000,00	50.184.000,00	-510.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			703.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				8 Dokumen	5 Nilai	213.916.000,00	216.601.000,00	216.601.000,00	2.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		217.331.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			547.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja			547.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			547.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			547.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai AKIP Setda* *Nilai IKM Setda* *Nilai SPIP Setda*				1 Dokumen	94,80% ersen A (>80 - 90) Predikat B (Baik, 76,61-88,3) Indeks	46.924.000,00	47.008.000,00	46.736.000,00	-188.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		39.312.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	680.000,00	680.000,00	-220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			938.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.639.942.590,00	3.104.614.058,00	2.411.333.047,00	-1.228.609.543,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		3.785.255.922,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.073.700,00	3.828.700,00	3.718.700,00	-355.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.472.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67.934.855,00	69.958.605,00	109.123.905,00	41.189.050,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			54.134.295,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.680.975,00	8.925.000,00	8.925.000,00	-5.755.975,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			74.006.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.044.500,00	5.887.500,00	5.487.500,00	-7.557.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.348.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	326.970.000,00	266.820.000,00	223.640.000,00	-103.330.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			211.698.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	348.804.450,00	249.270.050,00	548.268.150,00	199.463.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Bagian PBJ		696.355.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	219.737.450,00	150.770.050,00	347.226.150,00	127.488.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			510.924.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda*			5 Laporan	100% Persen	738.257.000,00	756.017.000,00	767.730.000,00	29.473.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		808.029.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.300.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	-550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.967.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	165.600.000,00	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			190.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	untuk Pelayanan Publik				
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Setda*				28 Unit	5 Nilai	1.826.710.809,00	1.447.568.509,00	1.489.894.278,00	-336.816.531,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		1.996.305.645,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	65.268.000,00	62.148.000,00	52.471.500,00	-12.796.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			83.142.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	5 Unit	0,00	0,00	9.676.500,00	9.676.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	16.976.600,00	15.876.600,00	15.876.600,00	-1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.157.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-143.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			240.695.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan**				**96 %**	**84.5 %**	**2.332.521.420,00**	**1.813.758.320,00**	**2.024.781.320,00**	**188.566.561,00**							**2.521.087.981,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun*				1 Dokumen	100% Persen	633.315.820,00	545.385.820,00	555.223.820,00	-78.092.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		705.443.801,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	206.029.000,00	194.487.000,00	229.485.000,00	23.456.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			240.653.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	199.298.000,00	131.374.000,00	99.958.000,00	-99.340.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			224.434.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	227.988.820,00	219.524.820,00	225.780.820,00	-2.208.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			240.356.201,00	SEKRETARIAT DAERAH
	JUMLAH								**58.178.621.183,00**	**55.603.446.154,00**	**56.667.991.506,00**	**-32.796.256.396,99**							**30.493.972.090,00**	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 74 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 56.667.991.506 mengalami penambahan sebesar Rp 1.064.545.352 (1,91%) dari sebelumnya yang sebesar Rp 55.603.446.154. Penambahan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi triwulan I.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2025.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
JL. IPDA TUT HARSONO NO. 43 YOGYAKARTA KODE POS: 55165
TELP : (0274) 540650 FAX (0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025

Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Antonius Bambang Agung Adrijanto, S.I.P.

NIP. 197106301996031003

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 5

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV PENUTUP..... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD 6

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I 10

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4/1427 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025x dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025,
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan,
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025,

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I
2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah
2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah
Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah *:*

"MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi, dan berkeadaban.
6. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah : **"Meningkatnya kualitas fasilitasi kinerja DPRD secara optimal".**
Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : "**Meningkatnya ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD".**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta hasil review renstra tahun 2025 dengan tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Indikator Sasaran :**											Untuk indikator sasaran maupun indikator program tahun 2025-2029 mengalami perubahan menyesuaikan data kinerja 2025-2029 yang telah disusun, sehingga nantinya pada kolom proyeksi 2025-2026 juga akan ikut berubah
a	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD											
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			78.2	79.5*	80*	81*	79,60	85,7	80	81	
b	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD											
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	**Indikator Program :**											
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD											
	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD			61.67	75*	76*	77*	85.24	80,80	76	77	
	Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	97.44	100	100%	100%	

* Hasil review renstra Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 berjumlah 112 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD;
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan;
3. 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 2 sub bagian dan 1 Ketua Tim Kerja :

a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Ka. Sub Bagian Keuangan
c. Ketua Tim Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 Ketua Tim Kerja :

a. Ketua Tim Kajian Perundang Undangan
b. Ketua Tim Persidangan dan Risalah
c. Ketua Tim Humas Protokol dan Publikasi

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 Ketua Tim Kerja :

a. Ketua Tim Fasilitasi Penganggaran
b. Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
c. Ketua Tim Kerjasama dan Aspirasi

4. Staf ASN berjumlah 29 orang
5. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 4 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik ASN maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi 7 orang
b. Tenaga Teknis 28 orang
c. Tenaga Outsourcing (Tenaga Informasi dan Teknologi 3 orang, Driver Pimpinan 6 orang, Cleaning Service 10 orang dan Security 12 orang)

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m2, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
  - Ruang Lobby
  - Ruang Rapat Dewan
  - Ruang Fraksi
  - Tempat Parkir
  - WC/Urinoir
- Lantai 2
  - Ruang Operator
  - Ruang Pimpinan DPRD
  - Ruang Komisi
  - Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  - Ruang Badan Kehormatan
  - Ruang Rapat Dewan
  - Mushola
  - WC/Urinoir
- Lantai 3
  - Ruang Rapat Paripurna
  - Ruang Sekretaris DPRD
  - Ruang Bagian Administrasi Umum
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
  - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

   Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2025 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan

kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi sekretaris DPRD :

- Kendaraan roda 4 : 13 unit
- Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

   Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

   Genset, CCTV, TV Wall, TV Smartboard, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, Stand Thermogun

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN
2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

1	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	80 Skala 0 - 100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik 2024	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**37.635.897.400,00**	**A Nilai**	**13.991.156.758,00**	**A Nilai**	**8.924.990.984,00**	**0,00%**	**63,79%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	**Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00 %**						**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	**Diselesaikan Dibagi 100% Paripurna DPRD yang Dilaksanakan = Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00 %**						**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD**				**33,00 Dokumen**		**33 Dokumen**	**86.529.660,00**	**9 Dokumen**	**16.033.000,00**	**9 Dokumen**	**15.813.000,00**	**100,00 %**	**98.63%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen	11.820.000,00	47,65%	4.980.000,00	47,65%	4.980.000,00	100,00 %	100,00%						

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		4.551.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		4.551.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD				0,00		0,00		4.462.830,00	19,88%	680.000,00	0,00%	460.000,00	0,00%	67,65%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		19.88%		0,00%		0,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD				0,00		0,00		4.462.830,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		55.302.000,00	21,74%	10.373.000,00	21,74%	10.373.000,00	100,00 %	100,00%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Laporan		Laporan		24 Laporan		21.74%		0,00%		0,00%						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD**			**23,00 Laporan**		**23 Laporan**		**5.979.411.000,00**	**11 Laporan**	**2.033.209.500,00**	**11 Laporan**	**1.341.518.335,00**	**100,00 %**	**65.98%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.954.111.000,00	33,19%	2.026.769.500,00	33,19%	1.336.412.335,00	100,00 %	65,94%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang		Orang		45 Orang		33.19%		0,00%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		13.800.000,00	30,00%	4.140.000,00	20,00%	3.327.000,00	66,67%	80,36%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		30.00%		0,00%		0,00%						
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		4.600.000,00	20,00%	920.000,00	20,00%	460.000,00	100,00 %	50,00%						
				umlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		5 dokumen		20.00%		0,00%		0,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD			0,00		0,00		1.380.000,00	33,00%	460.000,00	33,33%	460.000,00	101,00 %	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		dokumen		dokumen		1 dokumen		33.00%		0,00%		0,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pemeriksaan			0,00		0,00		4.600.000,00	20,00%	920.000,00	30,00%	859.000,00	150,00 %	93,37%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester		laporan		laporan		12 laporan		20.00%		0,00%		0,00%						
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	an SKPD			0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD**				**17,00 Laporan**		**17 Laporan**	**11.180.000,00**	**3 Laporan**	**3.220.000,00**	**3 Laporan**	**2.271.500,00**	**100,00 %**	**70.54%**						
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.520.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		3.450.000,0	40,00%	1.380.000,0	40,00%	900.000,0	100,00	65,22%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan	0	40.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		3.450.000,0	40,00%	1.380.000,0	40,00%	920.000,0	100,00	66,67%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		1 laporan	0	40.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		6 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,0	50,00%	460.000,0	50,00%	451.500,0	100,00	98,15%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen	0	50.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**2.990.000,00**	**1 Dokumen**	**1.495.000,00**	**1 Dokumen**	**1.428.000,00**	**100,00 %**	**95.52%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.990.000,0	50,00%	1.495.000,0	50,00%	1.428.000,0	100,00	95,52%						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		1 dokumen	0	50.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**1.369.596.915,00**	**2 Laporan**	**448.110.258,00**	**2 Laporan**	**190.763.742,00**	**100,00 %**	**42.57%**						
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		72.743.300,0	50,00%	36.171.650,0	50,00%	33.381.000,0	100,00	92,28%						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		1 paket	0	50.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		208.377.965,0	48,40%	98.688.983,0	48,00%	58.772.600,0	99,17%	59,55%						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket	0	48.40%	0	0,00%	0	0,00%							
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		128.283.250,0	39,53%	50.285.625,0	10,40%	11.547.400,0	26,31%	22,96%						
			Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen	0	39.53%	0	0,00%	0	0,00%							
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		433.912.400,0	31,12%	124.900.000,0	4,70%	22.139.000,0	15,10%	17,73%						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket	0	31.12%	0	0,00%	0	0,00%							
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan				0,00		0,00		51.460.000,0	24,00%	12.240.000,0	32,00%	11.955.000,0	133,33	97,67%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan		dokumen		dokumen		2 dokumen	0	24.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		474.820.000,0	38,46%	125.824.000,0	22,90%	52.968.742,0	59,54%	42,10%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		60 Laporan	0	38.46%	0	0,00%	0	0,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai**				**9,00 Laporan**		**9 Laporan**	**2.351.404.625,00**	**7 Laporan**	**613.018.000,00**	**7 Laporan**	**305.462.939,00**	**100,00 %**	**49.83%**						
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		10.100.000,0	32,00%	3.250.000,0	62,00%	3.000.000,0	193,75	92,31%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		60 laporan	0	32.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		488.172.000,0	30,79%	135.543.000,0	27,37%	126.758.387,0	88,89%	93,52%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		laporan		laporan		25 laporan	0	30.79%	0	0,00%	0	0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disediakan			0,00		0,00		1.853.132.625,0	29,24%	474.225.000,0	13,70%	175.704.552,0	46,85%	37,05%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan		laporan		38 laporan	0	29.24%	0	0,00%	0	0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	yang Disediakan **Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai**				**7,00 Laporan**		**7 Laporan**	**2.059.872.000,00**	**6 Laporan**	**784.083.500,00**	**6 Laporan**	**499.830.232,00**	**100,00 %**	**63.75%**						
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		529.960.000,0	28,75%	93.985.000,0	3,30%	1.750.000,0	11,48	1,86%						
			Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dokumen		Dokumen		13 Dokumen	0	28.75%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		543.946.000,0	31,75%	168.238.500,0	37,20%	82.754.332,0	117,17	49,19%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		26 unit	0	31.75%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		178.000.000,0	56,68%	99.000.000,0	59,32%	18.978.900,0	104,66	19,17%						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit		unit		8 unit	0	56.68%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		807.966.000,0	53,00%	422.860.000,0	60,00%	396.347.000,0	113,21	93,73%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		1 unit	0	53.00%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD**				**40,00 Orang**		**40 Orang**	**24.525.875.200,00**	**40 Orang**	**9.715.196.500,00**	**40 Orang**	**6.284.750.958,00**	**100,00 %**	**64.69%**						
		1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				0,00		0,00		24.240.325.200,0	40,09%	9.715.196.500,0	40,09%	6.284.750.958,0	100,00	64,69%						
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Orang		Orang		40 Orang	0	40.09%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				0,00		0,00		222.240.000,0	0,00%	0,00	0,21%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		stel		stel		5 stel	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				0,00		0,00		63.310.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		orang		orang		40 orang	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat**				**173,00 Laporan**		**168 Laporan**	**1.249.038.000,00**	**43 Laporan**	**376.791.000,00**	**43 Laporan**	**283.152.278,00**	**100,00 %**	**75.15%**						

			Koordinasi dan Konsultasi																					
		1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	**DPRD**			0,00		0,00		3.400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Fasilitasi Fraksi DPRD	DPRD			0,00		0,00		521.776.000,00	24,50%	126.398.000,00	41,70%	121.999.000,00	170,20%	96,52%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi		laporan		laporan		119		24.50%		0,00%		0,00%								
		3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fraksi DPRD			0,00		0,00	laporan	491.672.000,00	27,82%	145.418.000,00	15,32%	74.638.500,00	55,07%	51,33%							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		laporan		laporan		40 laporan		27.82%		0,00%		0,00%								
		4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0,00		0,00		232.190.000,00	47,00%	104.975.000,00	47,00%	86.514.778,00	100,00%	82,41%							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		paket		paket		8 paket		47.00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**91,46%**	**68,86%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya kepuasan layanan fasiltasi terhadap agenda DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan**	**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan = Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%**	**100,00%**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**37.872.712.750,00**	**100 %**	**10.449.969.250,00**	**100 %**	**6.027.158.892,00**	**100,00%**	**57,68%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**		
			Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	**Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan = Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**					**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**		
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	**Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan = Rata-rata persentase kepesertaan Bimtek Anggota**	**100 %**		**50 %**		**100 %**		**100 %**		**50 %**		**50,00%**					**Bagian Administrasi Umum**		

				Dewan dalam 1 tahun																			
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kelumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	Rerata Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD, Website DPRD, dan Medsos DPRD	77 %		80.80 %		76 %		75 %		80.80 %		107,73 %						Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	Rata-rata persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %						Bagian Administrasi Umum	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen produk hukum			70,00 Dokumen		50 Dokumen	8.908.835.000,00	5 Dokumen	1.751.295.000,00	5 Dokumen	912.767.430,00	100,00 %	52.12%							
		1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0,00		0,00		1.411.270.000,00	33,01%	219.000.000,00	0,00%	181.906.480,00	0,00%	83,06%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan		dokumen		dokumen		1 dokumen		33.01%		0,00%		0,00%							
		2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Daerah			0,00		0,00		6.008.590.000,00	39,82%	1.053.020.000,00	0,00%	727.960.950,00	0,00%	69,13%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan		dokumen		dokumen		9 dokumen		39.82%		0,00%		0,00%							
		3 Penyelenggaraan Kajian Perundang -Undangan	Daerah			0,00		0,00		960.100.000,00	49,92%	479.275.000,00	0,00%	2.920.000,00	0,00%	0,61%							
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang -Undangan		dokumen		dokumen		10 dokumen		49.92%		0,00%		0,00%							
		4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				0,00		0,00		510.000.000,00	5,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang		DOKUMEN		DOKUMEN		5 DOKUMEN		5.14%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Difasilitasi			0,00		0,00		18.875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun								0.00%		0,00%		0,00%								
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		**Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran**			**8,00 Dokumen**		**8 Dokumen**	**2.542.950.000,00**	**0 Dokumen**	**341.375.000,00**	**0 Dokumen**	**172.820.000,00**	**0,00%**	**50.62%**							
		1	Pembahasan KUA dan PPAS			0,00		0,00		310.400.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen		dokumen		2 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0,00		0,00		656.600.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen		dokumen		2 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pembahasan APBD			0,00		0,00		755.860.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen		dokumen		1 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pembahasan APBD Perubahan			0,00		0,00		333.900.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen		dokumen		1 dokumen	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pembahasan Laporan Semester	Perubahan		0,00		0,00		4.375.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester						0	0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			0,00		0,00		481.815.000,0	52,74%	341.375.000,0	52,23%	172.820.000,0	99,03%	50,62%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen		dokumen		1 dokumen	0	52.74%	0	0,00%	0	0,00%							
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**			**214,00 Laporan**		**214 Laporan**	**6.477.028.000,00**	**52 Laporan**	**2.776.802.000,00**	**52 Laporan**	**1.804.212.579,00**	**100,00 %**	**64.97%**							
		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			0,00		0,00		1.037.209.500,0	69,14%	317.928.000,0	69,14%	258.539.740,0	100,00 %	81,32%							
				umlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		Laporan		12 Laporan	0	69.14%	0	0,00%	0	0,00%							
		2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hukum		0,00		0,00		1.114.149.500,0	70,05%	353.128.000,0	70,05%	317.868.470,0	100,00 %	90,02%							
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	laporan		laporan		12 laporan	0	70.05%	0	0,00%	0	0,00%							
		3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bidang Infrastruktur		0,00		0,00		1.031.809.500,0	68,85%	312.528.000,0	68,85%	279.678.150,0	100,00 %	89,49%							
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan		laporan		12 laporan	0	68.85%	0	0,00%	0	0,00%							
		4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kesejahteraan Rakyat		0,00		0,00		1.037.209.500,0	69,32%	324.768.000,0	69,32%	261.677.339,0	100,00 %	80,57%							
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	laporan		laporan		12 laporan	0	69.32%	0	0,00%	0	0,00%							
		5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bidang Perekonomian		0,00		0,00		22.800.000,0	26,67%	2.700.000,0	26,67%	0,00	100,00 %	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	dokumen		dokumen		1 dokumen	0	26.67%	0	0,00%		0,00%							
		6	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Keuangan		0,00		0,00		1.685.750.000,0	77,10%	1.065.150.000,0	77,10%	598.440.880,0	100,00 %	56,18%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen		dokumen		5 dokumen	0	77.10%	0	0,00%	0	0,00%							

		7 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0,00		0,00		548.100.000,00	94,90%	400.600.000,00	94,33%	88.008.000,00	99,40%	21,97%							
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		dokumen		dokumen		1 dokumen		94.90%		0,00%		0,00%							
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jml Lap Hasil Pdlmn Tugas; Jumlah Orang dlm Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jml Dokumen Penyebarluasan Produk Hkm Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan; Jml Dokumen Rencana Kerja DPRD**				**37,00 Dokumen**		**34 Dokumen**	**8.384.063.000,00**	**27 Dokumen**	**2.218.814.000,00**	**27 Dokumen**	**735.764.611,00**	**100,00 %**	**33.16%**							
		1 Pendalaman Tugas DPRD				0,00		0,00		3.025.920.000,00	25,00%	751.600.000,00	20,00%	229.264.051,0	80,00%	30,50%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		dokumen		dokumen		5 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0,00		0,00		1.140.000.000,0	40,00%	285.000.000,0	15,00%	46.000.000,0	37,50%	16,14%							
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		orang		orang		3 orang		40.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0,00		0,00		336.000.000,0	25,50%	84.000.000,0	25,00%	72.000.000,0	98,04%	85,71%							
			Dokumen Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		orang		orang		7 orang		25.50%		0,00%		0,00%							
		4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0,00		0,00		1.037.444.000,0	28,41%	282.536.000,0	25,99%	209.549.560,0	91,48%	74,17%							
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		28.41%		0,00%		0,00%							
		5 Penyusunan Program Kerja DPRD				0,00		0,00		21.325.000,0	34,02%	2.875.000,0	10,61%	1.255.000,0	31,19%	43,65%							
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen		Dokumen		40 Dokumen		34.02%		0,00%		0,00%							
		6 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				0,00		0,00		2.823.374.000,0	27,64%	812.803.000,0	27,55%	177.696.000,0	99,67%	21,86%							
			Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD		dokumen		dokumen		12 dokumen		27.64%		0,00%		0,00%							
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun**				**5,00 Dokumen**		**5 Dokumen**	**4.521.975.750,00**	**3 Dokumen**	**1.711.229.250,00**	**3 Dokumen**	**1.499.292.337,00**	**100,00 %**	**87.61%**							
		1 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD				0,00		0,00		873.057.000,0	75,43%	497.923.000,0	72,67%	389.651.337,0	96,34%	78,26%							
			Jumlah dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun		dokumen		dokumen		3 dokumen		75.43%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Reses				0,00		0,00		3.648.918.750,0	33,33%	1.213.306.250,0	33,33%	1.109.641.000,0	100,00 %	91,46%							
			jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses		dokumen		dokumen		3 dokumen		33.33%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD**				**13,00 Laporan**		**13 Laporan**	**1.125.100.000,00**	**3 Laporan**	**325.400.000,00**	**3 Laporan**	**114.694.570,00**	**100,00 %**	**35.25%**							
		1 Penyusunan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		792.400.000,0	98,92%	324.500.000,0	98,92%	114.694.570,0	100,00 %	35,35%							
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		dokumen		dokumen		1 dokumen		98.92%		0,00%		0,00%							
		2 Pengawasan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		332.700.000,0	0,81%	900.000,0	0,81%	0,00	100,00 %	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		laporan		laporan		12 laporan		0.81%		0,00%		0,00%							
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama; Jumlah Dokumen Bahan**				**3,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**914.330.000,00**	**0 Dokumen**	**7.680.000,00**	**0 Dokumen**	**680.000,00**	**0,00%**	**8.85%**							

			Komunikasi dan Publikasi yang Disusun																				
		1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				0,00		0,00		815.030.000,0	4,41%	4.960.000,0	2,00%	0,00	45,35%	0,00%						
				jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan		dokumen		dokumen		3 dokumen	0	4.41%	0	0,00%		0,00%							
		2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	kerjasama daerah			0,00		0,00		99.300.000,0	2,72%	2.720.000,0	2,72%	680.000,0	100,00	25,00%						
				Jamuan makan minum penyusunan bahan komunikasi dan piblikasi		dokumen		dokumen		2 dokumen	0	2.72%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		Fasilitasi Tugas DPRD		**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun**				**15,00 Dokumen**		**15 Dokumen**	**4.998.431.000,00**	**5 Dokumen**	**1.317.374.000,00**	**5 Dokumen**	**786.907.365,00**	**100,00 %**	**59.73%**						
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0,00		0,00		272.825.000,0	29,31%	76.650.000,0	29,31%	16.134.980,0	100,00	21,05%						
				jamuan makan minum rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan		dokumen		dokumen		2 dokumen	0	29.31%	0	0,00%	0	% 0,00%							
		2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	tugas DPRD			0,00		0,00		386.930.000,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		laporan		laporan		1 laporan	0	0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0,00		0,00		2.169.320.000,0	70,35%	662.450.000,0	62,85%	590.806.035,0	89,34%	89,19%						
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		dokumen		dokumen		12 dokumen	0	70.35%	0	0,00%	0	0,00%							
		4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0,00		0,00		2.169.356.000,0	24,63%	578.274.000,0	21,15%	179.966.350,0	85,87%	31,12%						
				dokumen fasilitasi tugas pimpinan DPRD		Bulan		Bulan		12 Bulan	0	24.63%	0	0,00%	0	0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**78,97 %**	**48,71%**						
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sangat Rendah**						
										Total anggaran dari seluruh program		**75.508.610.150,00**		**24.441.128.008,0**		**14.952.149.876,0**							
										Total Rata -rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. program 2) (%)							**85,56 %**	**61,16%**					
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Tinggi**	**Rendah**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2025 di semester pertama; 3. Triwulan I sudah 4 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Wali Kota; (Raperda Minhol; Raperda Perubahan PDRD; Raperda Penyertaan Modal Bank Jogja; Raperda Pemakaman); 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkum DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkum DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama karena rekomendasi hasil harmonisasi perlu penyempurnaan dari draft raperda khususnya raperda yang dikembalikan oleh Kemenkum DIY; 3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Koordinasi intensif dengan DPRD agar berjalan sesuai dengan tatakala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
SEKRETARIAT DPRD

ANTONIUS BAMBANG AGUNG ADRIJANTO, S.IP
NIP. 197106301996031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

   Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis,
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD,
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah,
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan,
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial maupun media online.

2.5 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola,
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi,
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD turun dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 75.511.570.150,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi Rp. 71.834.973.190,- ada penurunan sebesar Rp. 3.676.596.960,-. Hal ini disebabkan karena pada program / kegiatan / sub kegiatan eksternal Sekretariat DPRD yaitu program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ada penurunan yang signifikan terkait belanja perjalanan dinas DPRD, dikarenakan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Mendagri terkait Efisiensi perjalanan dinas 50%. Tetapi pada program / kegiatan / sub kegiatan internal Sekretariat DPRD yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ada penambahan sub kegiatan baru yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada rincian belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD.

Walaupun secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD mengalami penurunan, tetapi untuk beberapa kegiatan baik program / kegiatan / sub kegiatan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD ada kenaikan pada komponen belanja yaitu volume belanja ATK, kertas dan cover, bahan cetak, belanja lisensi video conference, pemeliharaan personal komputer, BBM genset, perabot kantor, perlengkapan dinas, pemeliharaan alat kantor lainnya, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan genset, pemeliharaan alat pemadam kebakaran, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan alat pendingin, penyesuaian gaji dan tunjangan DPRD, makan minum rapat, belanja narasumber, belanja sewa mebel, sewa peralatan studio audio, sewa peralatan studio video dan film, sewa Gedung tempat pertemuan, dan volume belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 37.635.897.400,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 39.652.266.440,-. Ada

penambahan anggaran sebesar Rp. 2.016.369.040,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 86.529.660,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 80.754.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 5.775.660,-. Penurunan terjadi pada belanja bahan cetak dan belanja makan minum rapat,
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 5.979.411.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 11.180.000,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 10.580.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 600.000,-. Penurunan terjadi pada belanja makan minum rapat,
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 2.990.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.369.596.915,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 1.325.248.015,- mengalami penurunan sebesar Rp. 44.348.900,-. Penurunan terjadi pada pengurangan volume belanja kontribusi dan harga satuan belanja perjalanan dinas untuk Asdeksi. Walaupun secara keseluruhan kegiatan ini mengalami penurunan, tetapi ada 3 sub kegiatan yang mengalami kenaikan pada komponen volume belanja yaitu belanja isi pentel, amplop kecil, kertas HVS folio dan quarto, buku kerja, kop garuda mas, Pin DPRD, belanja roll banner jaring aspirasi, belanja roll banner e-dhayoh, belanja lisensi video conference, belanja pemeliharaan komputer/laptop, belanja BBM genset, belanja pigura foto DPRD, pemeliharaan TV Wall,
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada anggaran murni tidak ada, tetapi untuk perubahan Renja menganggarkan sebesar Rp. 1.707.050.000,-. Pada perubahan ada belanja modal pengadaan kulkas 2 pintu ruang Pimpinan dan Fraksi, pengadaan sofa ruang ketua DPRD custom, pengadaan TV Smart 43 inch ruang pimpinan, BK dan Fraksi, pengadaan kursi kerja ruang ketua DPRD custom, pengadaan mic converence ruang rapat 1, pengadaan speaker, pengadaan mixer dan soundsistem masjid, pengadaan kamera DSLR, pengadaan tripod kamera DSLR, pengadaan lighting utk pembuatan video dan foto, pengadaan lensa kamera,

pengadaan wireless mic clip on, pengadaan kursi pijat elektrik, pengadaan treadmill, pengadaan PC komputer, pengadaan laptop, pengadaan printer,

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 2.351.404.625,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.322.168.225,- mengalami penurunan sebesar Rp. 29.236.400,-. Penurunan terjadi pada volume harga satuan belanja tagihan telepon, belanja tempat tisu, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan,

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murnis sebesar Rp. 2.059.872.000,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp. 2.327.392.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 267.520.000,-. Penambahan terjadi pada belanja pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan genset, pemeliharaan jaringan air bersih, pemeliharaan tabung APAR, pembuatan ornamen di lantai 3 interior kayu ukir dinding depan ruang paripurna, pemeliharaan ornamen ukiran jati. Selain kenaikan, ada penurunan pada pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yaitu komponen belanja BBM, pembayaran pajak, dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD,

9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 24.525.875.200,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 24.583.675.200,-. Ada penambahan belanja pada belanja gaji dan tunjangan DPRD yaitu tunjangan khusus PPh pasal 21, dan belanja BPJS Kesehatan DPRD,

10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.249.038.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.312.998.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 63.960.000,-. Penambahan terjadi pada belanja makan minum rapat paripurna, belanja honorarium rohaniwan, belanja pemeliharaan AC, dan pemeliharaan printer. Selain kenaikan, ada pengurangan anggaran dikarenakan sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD pada perubahan di delete/hapus, sehingga yang semula di murni untuk kegiatan ini ada 4 sub kegiatan menjadi 3 sub kegiatan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 37.875.672.750,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 32.182.706.750,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 5.692.966.000,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 8.911.795.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 7.416.005.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.495.790.000,-.

Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas biasa. Selain pengurangan, ada kenaikan pada 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik. Hal ini dikarenakan ada 2 kegiatan baru DPRD pada sub kegiatan tersebut yaitu RDPU/publik hearing dan identifikasi perda,

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 2.542.950.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.203.630.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.339.320.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, belanja bantuan transport, dan belanja perjalanan dinas biasa,

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 6.477.028.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 4.616.272.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.860.756.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, belanja bantuan transport, dan belanja perjalanan dinas biasa,

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 8.384.063.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 11.045.913.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.661.850.000,-. Penambahan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman tamu, belanja kontribusi bimbingan teknis, dan belanja jasa iklan / reklame, film, dan pemotretan. Adapun komponen belanja jasa iklan / reklame, film dan pemotretan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD yang bertambah volume dan kegiatan baru yaitu advertorial di media cetak, talkshow DPRD di radio, talkshow DPRD di televisi, frekuensi suara Dewan, podcast DPRD, mimbar alat kelengkapan Dewan, publikasi media online, video profil Dewan, dan program khusus TV. Selain kenaikan, ada pengurangan yaitu pada komponen belanja makanan dan minum rapat belanja jasa tenaga ahli kelompok pakar,

5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 4.521.975.750,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 4.309.025.750,- mengalami penurunan sebesar Rp. 212.950.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja bahan cetak penggandaan/fotocopy, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber (moderator), belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja bantuan transport dialog warga / RDPU,

6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.125.100.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 422.600.000,-

mengalami penurunan sebesar Rp. 702.500.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja bantuan transport (dialog warga, sarasehan),

7) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 914.330.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 205.820.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 708.510.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja perjalanan dinas luar negeri
8) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 4.998.431.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 2.963.441.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 2.034.990.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja cetak buku kegiatan fraksi, belanja honorarium narasumber, dan belanja perjalanan dinas biasa.

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**81.797.580.985,00**	**75.511.570.150,00**	**71.834.973.190,00**	**-9.962.607.795,00**							**85.918.136.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**81.797.580.985,00**	**75.511.570.150,00**	**71.834.973.190,00**	**-9.962.607.795,00**							**85.918.136.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**81.797.580.985,00**	**75.511.570.150,00**	**71.834.973.190,00**	**-9.962.607.795,00**							**85.918.136.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Sekretariat DPRD Nilai IKM Sekretariat DPRD Nilai SAKIP Seketariat DPRD**				**100 %**	**(4,407-4,50) 80 A (83,5-86,5) Nilai Nilai Nilai**	**35.388.889.235,00**	**37.635.897.400,00**	**39.652.266.440,00**	**3.588.022.765,00**							**38.976.912.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Jumlah ketersediaan data statistik sectoral Sekretariat DPRD*				33 Dokumen	100 % 4 Dokumen	100.080.194,00	86.529.660,00	80.754.000,00	-19.326.194,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		106.032.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	15.460.572,00	11.820.000,00	10.460.000,00	-5.000.572,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.342.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00	-1.791.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.342.000,00	4.551.000,00	4.551.000,00	-1.791.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.122.830,00	4.462.830,00	3.420.000,00	-1.702.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.122.830,00	4.462.830,00	3.420.000,00	-1.702.830,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	24 Laporan	59.849.962,00	55.302.000,00	52.972.000,00	-6.877.962,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			63.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.840.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.932.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*				23 Laporan	5 Nilai	6.294.443.686,00	5.979.411.000,00	5.979.411.000,00	-315.032.686,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		6.233.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.262.365.900,00	5.954.111.000,00	5.954.111.000,00	-308.254.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	16.560.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.520.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.800.000,00 **TAHUN 2026**	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.520.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.717.786,00	460.000,00	460.000,00	-1.257.786,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*				17 Laporan	5 Nilai	13.800.000,00	11.180.000,00	10.580.000,00	-3.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.520.000,00	920.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	920.000,00	920.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.380.000,00	920.000,00	920.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.140.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	920.000,00	920.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD*				-	84,46 Nilai	3.542.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	-552.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		3.800.000,00 **TAHUN 2026**	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.542.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	-552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat DPRD*				-	90,06 Nilai	1.264.440.940,00	1.369.596.915,00	1.325.248.015,00	60.807.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.345.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.954.800,00	72.743.300,00	72.743.300,00	17.788.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	213.650.890,00	208.377.965,00	250.860.365,00	37.209.475,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	87.955.250,00	128.283.250,00	174.460.250,00	86.505.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	443.554.000,00	433.912.400,00	441.684.100,00	-1.869.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			462.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	52.710.000,00	51.460.000,00	51.460.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	53 Laporan	411.616.000,00	474.820.000,00	334.040.000,00	-77.576.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*				-	5 Nilai	0,00	0,00	1.707.050.000,00	1.707.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.829.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	95 Unit	0,00	0,00	1.707.050.000,00	1.707.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.829.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*				-	5 Nilai	1.944.862.125,00	2.351.404.625,00	2.322.168.225,00	377.306.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.050.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	32 Laporan	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	TAHUN 2026	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	445.800.000,00	488.172.000,00	485.772.000,00	39.972.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1.488.962.125,00	1.853.132.625,00	1.826.296.225,00	337.334.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.570.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD*				7 Laporan	5 Nilai	2.231.416.840,00	2.059.872.000,00	2.327.392.000,00	95.975.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		2.880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	1 Unit	361.960.000,00	529.960.000,00	339.550.000,00	-22.410.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	584.146.000,00	543.946.000,00	573.746.000,00	-10.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	221.000.000,00	178.000.000,00	217.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.064.310.840,00	807.966.000,00	1.197.096.000,00	132.785.160,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				40 Orang	3 Dokumen	22.197.679.200,00	24.525.875.200,00	24.583.675.200,00	2.385.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		23.096.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	21.931.149.200,00	24.240.325.200,00	24.298.125.200,00	2.366.976.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.730.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	222.470.000,00	222.240.000,00	222.240.000,00	-230.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	44.060.000,00	63.310.000,00	63.310.000,00	19.250.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD*				238 Laporan	49 Dokumen	1.338.624.250,00	1.249.038.000,00	1.312.998.000,00	-25.626.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.416.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	43.872.000,00	3.400.000,00	0,00	-43.872.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		TAHUN 2026	46.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				120 Laporan	119 Laporan	455.292.000,00	521.776.000,00	521.776.000,00	66.484.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	40 Laporan	553.720.250,00	491.672.000,00	537.772.000,00	-15.948.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			590.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	285.740.000,00	232.190.000,00	253.450.000,00	-32.290.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			300.030.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Prosentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi Prosentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD Prosentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi**				**100 76 % %**	**100 77,78 97,92 98,08 % % % %**	**46.408.691.750,00**	**37.875.672.750,00**	**32.182.706.750,00**	**532.532.250,00**							**46.941.224.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas*				50 Dokumen	26 Dokumen	11.312.258.000,00	8.911.795.000,00	7.416.005.000,00	-3.896.253.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		11.925.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.820.548.000,00	1.411.270.000,00	1.697.135.000,00	-123.413.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.920.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	9 Dokumen	7.490.140.000,00	6.008.590.000,00	3.352.280.000,00	-4.137.860.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	963.600.000,00	960.100.000,00	960.100.000,00	-3.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.015.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	518.750.000,00	510.000.000,00	1.387.615.000,00	868.865.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			545.000.000,00 **TAHUN 2026**	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	519.220.000,00	21.835.000,00	18.875.000,00	-500.345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			545.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi*				8 Dokumen	8 Dokumen	3.358.037.000,00	2.542.950.000,00	1.203.630.000,00	-2.154.407.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.112.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	536.911.000,00	310.400.000,00	43.150.000,00	-493.761.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			565.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	524.715.000,00	656.600.000,00	287.800.000,00	-236.915.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			551.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	836.196.000,00	755.860.000,00	349.880.000,00	-486.316.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	706.366.000,00	333.900.000,00	111.600.000,00	-594.766.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			745.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	5.950.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	-1.575.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	747.899.000,00	481.815.000,00	406.825.000,00	-341.074.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			365.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi*				214 Laporan	52 Dokumen	10.521.921.000,00	6.477.028.000,00	4.616.272.000,00	-5.905.649.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		11.135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1.469.521.500,00	1.037.209.500,00	678.020.500,00	-791.501.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.545.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	1.354.261.500,00	1.114.149.500,00	748.234.500,00	-606.027.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.354.261.500,00	1.031.809.500,00	671.120.500,00	-683.141.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	TAHUN 2026	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.354.261.500,00	1.037.209.500,00	690.291.500,00	-663.970.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	519.420.000,00	22.800.000,00	10.125.000,00	-509.295.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			545.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	2 Dokumen	3.946.600.000,00	1.685.750.000,00	1.399.500.000,00	-2.547.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	523.595.000,00	548.100.000,00	418.980.000,00	-104.615.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD* *Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi* *Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD*				283 Dokumen	20 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen	7.975.769.000,00	8.384.063.000,00	11.045.913.000,00	3.070.144.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		7.840.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	6 Dokumen	3.560.223.000,00	3.025.920.000,00	3.281.640.000,00	-278.583.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	3 Orang	180.000.000,00	1.140.000.000,00	605.000.000,00	425.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			189.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	7 Orang	216.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	120.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			226.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	901.768.000,00	1.037.444.000,00	924.444.000,00	22.676.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	512.170.000,00	21.325.000,00	11.825.000,00	-500.345.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			540.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				18 Dokumen	19 Dokumen	2.605.608.000,00	2.823.374.000,00	5.887.004.000,00	3.281.396.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi*				5 Dokumen	6 Dokumen	4.754.712.250,00	4.521.975.750,00	4.309.025.750,00	-445.686.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		4.995.000.000,00 **TAHUN 2026**	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1.092.751.000,00	873.057.000,00	669.107.000,00	-423.644.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3.661.961.250,00	3.648.918.750,00	3.639.918.750,00	-22.042.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.845.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD*				13 Laporan	2 Dokumen	818.870.000,00	1.125.100.000,00	422.600.000,00	-396.270.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	365.885.000,00	792.400.000,00	310.300.000,00	-55.585.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	452.985.000,00	332.700.000,00	112.300.000,00	-340.685.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah kerjasama daerah yang dibahas*				4 Dokumen	2 Dokumen	1.387.895.000,00	914.330.000,00	205.820.000,00	-1.182.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		480.924.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	1 Dokumen	1.287.015.000,00	815.030.000,00	106.520.000,00	-1.180.495.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.880.000,00	99.300.000,00	99.300.000,00	-1.580.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.924.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana*				172 Dokumen	8 Dokumen	6.279.229.500,00	4.998.431.000,00	2.963.441.000,00	-3.315.788.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		6.592.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	2 Dokumen	605.879.000,00	272.825.000,00	493.825.000,00	-112.054.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			636.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	390.243.500,00	386.930.000,00	10.380.000,00	-379.863.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.973.258.000,00	2.169.320.000,00	940.100.000,00	-2.033.158.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.121.000.000,00 **TAHUN 2026**	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	4 Dokumen	2.309.849.000,00	2.169.356.000,00	1.519.136.000,00	-790.713.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**81.797.580.985,00**	**75.511.570.150,00**	**71.834.973.190,00**	**-32.796.256.396,99**							**85.918.136.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

YOGYAKARTA CITY

2025
PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

bappeda@jogjakota.go.id
(0274) 515207/554432
bappeda.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST.,MT
NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iiii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I **4**

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **28**

BAB IV PENUTUP **45**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I 21
Tabel 2.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;

2) Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.
Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
c. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;
d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, inovasi di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Fasilitasi atau pendampingan inovasi yang lebih berkualitas;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 2.358.206.648,- dari target Triwulan I sebesar Rp. 3.247.439.312,- (72,62%).

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 52,34% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 40,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 40,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.060.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 3.060.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan

Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai bulan September (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 28,00% dari target fisik sebesar 28,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 11.757.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 11.757.000,- realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 akan menghapus honor JLOP, mengurangi belanja makan minum rapat Reformasi Birokrasi, dan belanja makan minum rapat Profil OPD.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan dirasionalisasi untuk sisa penggandaan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,91% dari target fisik sebesar 33,91%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.239.231.604,-. atau sebesar 72,90% dari target Triwulan I sebesar Rp. 3.071.673.750,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan ploting dari BPKAD. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 313.048.000,-.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,09% dari target fisik Triwulan I sebesar 9,09%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 897.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 897.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini

didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala dan plotting yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan dirasionalisasi untuk belanja jamuan makan minum rapat.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV (akhir tahun). Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 % dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 % dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan dirasionalisasi untuk belanja jamuan karena penyelenggaraan rapat bisa digabungkan dengan dengan sub kegiatan yang lain.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dimulai pada bulan Juli (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 9,09% dari target fisik sebesar 9,09%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 805.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 805.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 23,85% dari target fisik sebesar 23,85%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 17.820.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 17.820.000,-

Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 18,41% dari target fisik sebesar 13,22%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 825.000,- atau sebesar 98,21% dari target Triwulan I sebesar Rp. 840.000,- Realisasi fisik melebihi target yaitu sebesar 139,26% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja komponen instalasi listrik bangunan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan ditambah untuk belanja lampu TL, lampu LED, dan baterai rechargeable.

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 13,00 % dari target fisik sebesar 13,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 9.993.500,- atau sebesar 99,64% dari target Triwulan I sebesar Rp. 10.029.500,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran berkurang pada belanja amplop, pembelian flashdisk, dan pembelian refill tinta dan toner.

   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 37,19% dari target fisik Triwulan I sebesar 37,19%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.538.200,- atau sebesar 92,39% dari target Triwulan I sebesar Rp. 3.829.800,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan ditambah untuk pembelian kompor tanam, cooker hood, hand sanitizer, ember, dan gayung.

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 38,09% dari target fisik sebesar 38,09%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 18.426.150,- atau sebesar 99,48% dari target Triwulan I sebesar Rp. 18.521.860,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,00 % dari target fisik Triwulan I sebesar 25,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp.741.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 741.000,- Realisasi

fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 29,20% dari target fisik sebesar 53,68%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 27.739.465,- atau sebesar 46,20% dari target Triwulan I sebesar Rp. 60.048.152,- Realisasi fisik sebesar 54,40% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas menyesuaikan undangan rapat koordinasi di luar Daerah. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan dikurangi untuk belanja perjalanan dinas komponen menghadiri undangan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 % dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk 1 Unit Dehumidifier untuk ruang arsip,1 unit Printer A4,1 unit Printer ADF, 3 unit Kursi Putar, 1 unit AC untuk Ruang Rapat Winongo, Belanja Personal Computer Grafis 1 unit untuk bidang IPW, dan Belanja Personal administrasi 1 unit untuk bidang PPM.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0 % dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan ditambah untuk belanja meterai.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 24,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 687.334,- atau sebesar 95,46% dari target Triwulan I sebesar Rp. 720.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 akan dirasionalisasi anggarannya untuk pengurangan Belanja tagihan telepon.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 33,33% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,99%. belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan

I. Realisasi fisik tercapai 133,37%, hal ini dikarenakan sudah terlaksana pekerjaan pelayanan umum kantor namun pembayaran dilakukan pada termin I yaitu pada bulan April 2025. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 26,16% dari target fisik Triwulan I sebesar 23,16%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.241.874,- atau sebesar 51,38% dari target Triwulan I sebesar Rp. 6.310.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
      Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 30,55% dari target fisik Triwulan I sebesar 29,15%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 14.008.521,- atau sebesar 43,33% dari target Triwulan I sebesar Rp. 32.327.500,- Realisasi fisik sebesar 104,80% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan di efisiensikan.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 16,98% dari target fisik Triwulan I sebesar 16,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 5.435.000,- atau sebesar 67,44% dari target Triwulan I sebesar Rp. 8.058.750,- . Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan, di antaranya untuk service printer dan service laptop kantor. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 pemeliharaan Mebelair akan dirasionalisasi.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 8,56% dari target fisik Triwulan I sebesar 8,56%. belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Realisasi fisik tercapai 100%. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah untuk kebutuhan pemeliharaan insidental.

II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah dengan target 92,7% , Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan dengan target

100%, dan yang terakhir Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan dengan target 100%.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 125.695.875,- dari target triwulan I sebesar Rp. 134.007.502,- (93,80%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 107,61%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 12,98% dari target fisik Triwulan I sebesar 12,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 13.500.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 13.500.000,-. Dengan demikian capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian keuangan juga sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

   b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 25,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 12.251.000,- atau sebesar 99,99% dari target Triwulan I sebesar Rp. 12.252.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat penyesuaian bulan untuk honorarium Tenaga Teknis Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

   c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan I sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 11.010.000,- atau sebesar 72,34% dari target Triwulan I sebesar Rp. 15.220.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RPJMD dan Belanja narasumber RPJMD akan dihapus di Perubahan Renja Tahun 2025.

   d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 50,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 50,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.530.000,- atau sebesar 48,19% dari target Triwulan I sebesar Rp 5.250.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran pada Belanja Penterjemah – Juru Bahasa/Lisan Musrenbang RKPD, dan Belanja Jasa Tenaga Ahli

Instruktur/Narasumber/Moderator Musrenbang RPJMD dan RKPD untuk Honor Narasumber yang Eselon II .

e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 26,47% dari target fisik Triwulan I sebesar 26,47%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 26.867.000,- atau sebesar 96,67% dari target Triwulan I sebesar Rp. 27.792.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran pada sub kegiatan ini berkurang dikarenakan penyesuaian bulan untuk Honorarium Tim Teknis Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 26,86% dari target fisik Triwulan I sebesar 26,86%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 9.632.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 9.632.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini berkurang dikarenakan menghapus honorarium Tenaga Teknis (PJLOP) Penyusunan Analisa Data Pembangunan.

b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,00 %. Kemajuan keuangan sampai adalah sebesar Rp. 385.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 385.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 20,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 20,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 9.467.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan I sebesar Rp. 9.467.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan

Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 24,88% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,88%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 32.878.875,- atau sebesar 98,64% dari target Triwulan I sebesar Rp. 33.332.252,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran bertambah untuk honorarium tim pengukuran capaian kinerja pembangunan.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 92,7%, Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target 92,7%, dan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan dengan target 92,7%. Kemajuan fisik sampai dengan triwulan I adalah sebesar 108,18%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 527.899.000,- dari target triwulan I sebesar Rp. 537.371.000,- (98,24%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 25,00% dari target fisik Triwulan I sebesar 25,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 14.825.000,- atau sebesar 94,60% dari target Triwulan I sebesar Rp. 15.672.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

   b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 24,90% dari target fisik Triwulan I sebesar 24,90%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 23.719.000,- atau sebesar 96,53% dari target Triwulan I sebesar Rp. 24.572.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 22,84% dari target fisik Triwulan I sebesar 22,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 43.974.000,- atau sebesar 92,99% dari target Triwulan I sebesar Rp. 47.290.000,- Realisasi fisik tercapai 99,39% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran akan ditambah untuk jamuan dan narasumber untuk mendukung quick win Bappeda (Musrenbang GEDSI), penambahan dan penyesuaian SHJ honor TKPKD untuk mendukung program prioritas 1 keluarga miskin 1 sarjana dan bapak asuh (bertambah 8 orang), dan terdapat pengurangan honor narsum rembuk stunting.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 24,38% dari target fisik Triwulan I sebesar 22,20%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 43.350.000,- atau sebesar 98,38 dari target Triwulan I sebesar Rp. 44.066.000,-. Realisasi fisik sebesar 109,82%. Sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap.

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 3,95% dari target fisik Triwulan I sebesar 3,95%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 12.095.000,- atau sebesar 95,09% dari target Triwulan I sebesar Rp. 12.720.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2023 anggaran akan diefisiensi untuk belanja makan minum, ID card, tali ID card, sewa alat musik, dan volunteer untuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) .

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 23,80% dari target fisik Triwulan I sebesar 23,80%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 34.916.000,- atau sebesar 93,91% dari target Triwulan I sebesar Rp. 37.181.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap.

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 57,85% dari target fisik Triwulan I sebesar 57,85%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 355.020.000,- atau sebesar 99,76% dari target Triwulan I sebesar Rp. 355.870.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran untuk sub kegiatan ini berkurang dikarenakan menunda pelaksanaan Kajian Pelestarian Fungsi Atmosfer Kota Yogyakarta.

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Tolok ukur dari program ini adalah persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan target 93,00% dan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan target 76 Skor. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 100,81%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. 32.198.000,- dari target triwulan I sebesar Rp.37.138.000,- (86,70%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

   b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

   Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial

      Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan

Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

b. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 4,43% dari target fisik Triwulan I sebesar 4,43%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 16.208.000,- atau sebesar 76,64% dari target Triwulan I sebesar Rp. 21.148.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Capaian keuangan tidak terserap optimal karena Kontrak Tenaga Ahli mundur ke bulan April dan gajian di bulan selanjutnya (8 mei 2025). Pada Perubahan Renja Tahun 2025 ada pengurangan dan penambahan anggaran meliputi pengurangan jumlah volume tenaga ahli Pengelolaan hasil penelitian dari 9 bulan menjadi 3 bulan, menambah anggaran penyusunan jurnal ilmiah, menambah anggaran belanja jamuan makan minum rapat.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

b. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 0% dari target fisik Triwulan I sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan I. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan I karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2025 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 11,03% dari target fisik Triwulan I sebesar 11,03%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan I adalah sebesar Rp. 15.990.000,- atau sebesar 100% dari target sebesar Rp. 15.990.000,-. Realisasi fisik bisa tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan ada pengurangan untuk belanja makan minum dan honorarium Workshop Pengembangan Inovasi Daerah (Scalling up inovasi OPD) dan Diseminasi Inovasi Baru.

Adapun evaluasi program, kegiatan , dan sub kegiatan Bappeda sampai Triwulan I Tahun 2025 secara rinci dituangkan dalam tabel berikut (SIM Pelaporan):

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92.70 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**10.087.049.920,00**	**A Nilai**	**3.247.439.312,00**	**A Nilai**	**2.358.206.648,00**	**0,00%**	**72,62%**					**Tri Retnani, S.Si.,MT**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda**				**13,00 Dokumen**		**16 Dokumen**	**72.000.180,00**	**1 Dokumen**	**14.817.000,00**	**1 Dokumen**	**14.817.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		7.650.000,00	40,00%	3.060.000,00	40,00%	3.060.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		40.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		1.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		56.023.000,00	28,00%	11.757.000,00	28,00%	11.757.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		28.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.207.180,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**				**7,00 Laporan**		**7 Laporan**	**9.073.979.000,00**	**2 Laporan**	**3.072.570.750,00**	**2 Laporan**	**2.240.128.604,00**	**100,00%**	**72.91%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		9.059.819.000,00	33,91%	3.071.673.750,00	33,91%	2.239.231.604,00	100,00%	72,90%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orangbulan		Orangbulan		55 Orangbulan		33.91%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		9.867.000,00	9,09%	897.000,00	9,09%	897.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		9.09%		0,00%		0,00%							

		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		897.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%										
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		429.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.656.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%										
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		897.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda**				**6,00 Laporan**		**6 Laporan**	**12.880.000,00**	**0 Laporan**	**805.000,00**	**0 Laporan**	**805.000,00**	**0,00%**	**100%**								
		1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
		2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								0.00%		0,00%		0,00%										
		3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPDpada		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%										
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		8.855.000,00	9,09%	805.000,00	9,09%	805.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		Laporan		Laporan		11 Laporan		9.09%		0,00%		0,00%										
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%										
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**74.730.000,00**	**0 Dokumen**	**17.820.000,00**	**0 Dokumen**	**17.820.000,00**	**0,00%**	**100%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		74.730.000,00	23,85%	17.820.000,00	23,85%	17.820.000,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								23.85%		0,00%		0,00%										
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi umum Bappeda**				**5,00 Jenis**		**6 Dokumen**	**430.401.840,00**	**0 Dokumen**	**94.010.312,00**	**0 Dokumen**	**61.263.315,00**	**0,00%**	**65.17%**								
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.351.880,00	13,22%	840.000,00	18,41%	825.000,00	139,26%	98,21%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		13.22%		0,00%		0,00%										
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		77.162.140,00	13,00%	10.029.500,00	13,00%	9.993.500,00	100,00%	99,64%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		13.00%		0,00%		0,00%										
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		10.295.800,00	37,19%	3.829.800,00	37,19%	3.538.200,00	100,00%	92,39%								

				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		37.19%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		46.628.020,00	38,09%	18.521.860,00	38,09%	18.426.150,00	100,00%	99,48%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		38.09%		0,00%		0,00%							
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.964.000,00	25,00%	741.000,00	25,00%	741.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		285.000.000,00	53,68%	60.048.152,00	29,20%	27.739.465,00	54,40%	46,20%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		3 Laporan		53.68%		0,00%		0,00%							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6,00 Jenis**		**6 Dokumen**	**12.160.900,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.160.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		6 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**3,00 Jenis**		**3 Dokumen**	**120.670.000,00**	**0 Dokumen**	**720.000,00**	**0 Dokumen**	**687.334,00**	**0,00%**	**95.46%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.750.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.000.000,00	24,00%	720.000,00	24,00%	687.334,00	100,00%	95,46%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		115.920.000,00	24,99%	0,00	33,33%	0,00	133,37%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		4 Laporan		24.99%		0,00%		0,00%							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**				**5,00 Jenis**		**4 Dokumen**	**290.228.000,00**	**0 Dokumen**	**46.696.250,00**	**0 Dokumen**	**22.685.395,00**	**0,00%**	**48.58%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		27.240.000,00	23,16%	6.310.000,00	23,16%	3.241.874,00	100,00%	51,38%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		23.16%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		110.890.000,00	29,15%	32.327.500,00	30,55%	14.008.521,00	104,80%	43,33%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								29.15%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		47.475.000,00	16,98%	8.058.750,00	16,98%	5.435.000,00	100,00%	67,44%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		12 Unit		16.98%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		104.623.000,00	8,56%	0,00	8,56%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		8.56%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**114,49%**	**85,40%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah**	**Rata-rata capaian sasaran daerah**	**92,80 Persentase**	**0,00**	**92,60 Persentase**	**0,00**	**92,70 Persentase**	**889.031.838,00**	**92,70 Persentase**	**134.007.502,00**	**99,69 Persentase**	**125.695.875,00**	**107,61%**	**93,80%**					**Yohanasani Widayatsari, ST.,MM**	

			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	**(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%**	**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**						**Yohanasani Widayatsari, ST.,MM**	
			Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	**Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun**	**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100 Persentase**		**100,00%**						**Yohanasani Widayatsari, ST.,MM**	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**624.200.744,00**	**0 Dokumen**	**74.014.000,00**	**0 Dokumen**	**66.158.000,00**	**0,00%**	**89.39%**						
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**						**Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
		1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0,00		0,00		130.787.552,00	12,98%	13.500.000,00	12,98%	13.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		12.98%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0,00		0,00		49.583.344,00	25,00%	12.252.000,00	25,00%	12.251.000,00	100,00%	99,99%						
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		dokumen		dokumen		2 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik				0,00		0,00		15.220.000,00	100,00%	15.220.000,00	100,00%	11.010.000,00	100,00%	72,34%						
			Jumlah berita acara konsultasi publik		Berita Acara		Berita Acara		2 Berita Acara		100.00%		0,00%		0,00%							
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0,00		0,00		42.860.000,00	50,00%	5.250.000,00	50,00%	2.530.000,00	100,00%	48,19%						
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		Berita Acara		Berita Acara		2 Berita Acara		50.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		385.749.848,00	26,47%	27.792.000,00	26,47%	26.867.000,00	100,00%	96,67%						
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		dokumen		dokumen		6 dokumen		26.47%		0,00%		0,00%							
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**67.920.122,00**	**0 Dokumen**	**17.194.250,00**	**0 Dokumen**	**17.192.000,00**	**0,00%**	**99.99%**						
		1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		57.062.872,00	26,86%	9.632.000,00	26,86%	9.632.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		26.86%		0,00%		0,00%							
		2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.857.250,00	69,65%	7.562.250,00	69,65%	7.560.000,00	100,00%	99,97%						
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		Buku		Buku		1 Buku		69.65%		0,00%		0,00%							
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**				**6,00 Dokumen**		**6 Dokumen**	**196.910.972,00**	**3 Dokumen**	**42.799.252,00**	**3 Dokumen**	**42.345.875,00**	**100,00%**	**98.94%**						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				**3,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**							
		1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		52.132.488,00	20,00%	9.467.000,00	20,00%	9.467.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan		Laporan		4 Laporan		20.00%		0,00%		0,00%							

		2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Laporan	0,00	Laporan	0,00	6 Laporan	144.778.484,00	24,88%	33.332.252,00	24,88%	32.878.875,00	100,00%	98,64%						
												24.88%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**90,64%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan**	**Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan**	**92,80 Persentase**	**0,00**	**99,53 Persentase**	**0,00**	**92,70 Persentase**	**1.777.385.444,00**	**92,70 Persentase**	**537.371.000,00**	**99.53 Persentase**	**527.899.000,00**	**108,18%**	**98,24%**					**Siti Nursanti Irriani, ST.,M.Eng**	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	**Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia**	**92,80 Persentase**		**99,47 Persentase**		**92,70 Persentase**		**92,70 Persentase**		**99.47 Persentase**		**108,12%**						**Agus Salim, SE.,MA**	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	**Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam**	**92,80 Persentase**		**99,88 Persentase**		**92,70 Persentase**		**92,70 Persentase**		**99.88 Persentase**		**108,57%**						**Agustin Wijayanti, S.Si.,M.Ec.Dev**	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan dan pembangunan manusia**				**- -**		**13 Laporan**	**431.857.108,00**	**0 Laporan**	**87.534.000,00**	**0 Laporan**	**82.518.000,00**	**0,00%**	**94.27%**						
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		69.492.760,00	25,00%	15.672.000,00	25,00%	14.825.000,00	100,00%	94,60%						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		108.167.732,00	24,90%	24.572.000,00	24,90%	23.719.000,00	100,00%	96,53%						
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		dokumen		dokumen		6 dokumen		24.90%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		254.196.616,00	22,98%	47.290.000,00	22,84%	43.974.000,00	99,39%	92,99%						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		dokumen		dokumen		3 dokumen		22.98%		0,00%		0,00%							
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian**				**- -**		**11 Dokumen**	**559.104.800,00**	**0 Dokumen**	**56.786.000,00**	**0 Dokumen**	**55.445.000,00**	**0,00%**	**97.64%**						
		1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		196.499.800,00	22,20%	44.066.000,00	24,38%	43.350.000,00	109,82%	98,38%						
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan		Laporan		9 Laporan		22.20%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		360.605.000,00	3,95%	12.720.000,00	3,95%	12.095.000,00	100,00%	95,09%						
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Laporan		Laporan		2 Laporan		3.95%		0,00%		0,00%							
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah laporan hasil asistensi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang infrastruktur**				**- -**		**14 Laporan**	**786.423.536,00**	**1 Laporan**	**393.051.000,00**	**1 Laporan**	**389.936.000,00**	**100,00%**	**99.21%**						
		1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		161.257.048,00	23,80%	37.181.000,00	23,80%	34.916.000,00	100,00%	93,91%						
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Laporan		Laporan		9 Laporan		23.80%		0,00%		0,00%							

				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																					
		2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		625.166.488,00	57,85%	355.870.000,00	57,85%	355.020.000,00	100,00%	99,76%							
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Infrastruktur		Laporan		Laporan		5 Laporan		57.85%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**101,32%**	**95,89%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan**	**(25% Kajian Pemeritah Kota yang telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%**	**94,00 Persentase**	**0,00**	**93,75 Persentase**	**0,00**	**93 Persentase**	**1.720.841.516,00**	**93 Persentase**	**37.138.000,00**	**93.75 Persentase**	**32.198.000,00**	**100,81%**	**86,70%**					**Dr. Danang Yulisaksono, ST.,MT**	
				Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri	**Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri**	**77 Nilai**		**88,84 Nilai**		**76 Nilai**		**76 Nilai**		**88,84 Nilai**		**115,79%**						**Dr. Danang Yulisaksono, ST.,MT**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		**Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik**				**3,00 Laporan**		**2 Laporan**	**89.994.034,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0,00		0,00		28.493.172,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				0,00		0,00		61.500.862,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan								0.00%		0,00%		0,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		**Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial**				**- -**		**1 Dokumen**	**629.756.034,00**	**0 Dokumen**	**21.148.000,00**	**0 Dokumen**	**16.208.000,00**	**0,00%**	**76.64%**						
				Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat				**- -**		**8 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0,00%**						**Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Pengendalian**	
		1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0,00		0,00		152.136.862,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0,00		0,00		477.619.172,00	4,43%	21.148.000,00	4,43%	16.208.000,00	100,00%	76,64%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		dokumen		dokumen		8 dokumen		4.43%		0,00%		0,00%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		**Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum**				**6,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**605.731.448,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0,00		0,00		302.865.724,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0,00		0,00		302.865.724,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah laporan dukungan inovasi**				**3,00 Laporan**		**3 Laporan**	**395.360.000,00**	**0 Laporan**	**15.990.000,00**	**0 Laporan**	**15.990.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				0,00		0,00		395.360.000,00	11,03%	15.990.000,00	11,03%	15.990.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		dokumen		dokumen		3 dokumen		11,03%		0,00%		0,00%								
															Rata-rata capaian kinerja		**100,00%**	**88,32%**						
															Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
															Total anggaran dari seluruh program				**14.474.308.718,00**		**3.955.955.814,00**		**3.043.999.523,00**
															Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)		**107,09%**	**76,95%**						
															Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Pelaksanaan koordinasi antar bidang di Bappeda untuk menyinergikan tatakala perencanaan, pengendalian, dan data - Koordinasi yang intensif dengan mitra OPD - Hibah Sekber Kartamantul dilaksanakan sesuai dengan tata kala yang sudah disusun oleh Pemda DIY dan Kota/Kabupaten
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Dengan adanya pergantian presiden dan kepala daerah maka disusun dokumen jangka menengah serta terdapat program-program strategis yang harus diimplementasikan dalam perencanaan sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan OPD mitra - Musrenbang tematik kemiskinan pelaksanaannya mundur di bulan oktober menyesuaikan dengan tata kelola perencanaan musrenbang afirmasi GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) - Adanya program strategis kepala daerah yang baru sehingga RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) perlu disinkronkan -Konsultasi publik RPJMD rencana dilaksanakan sore hari di bulan Puasa tetapi pelaksanaan dimajukan pagi hari sehingga jamuan tidak terserap.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bappeda naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 14.474.308.718,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 naik menjadi Rp. 14.595.798.330,- ada kenaikan sebesar Rp. 121.489.612,-.

Sub kegiatan yang anggarannya naik antara lain pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, serta sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk pelaksanaan Musrenbang GEDSI (Gender, Equality, Disability, & Social Inclusion).

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 10.087.049.920,- dan pada Perubahan Renja 2025 naik menjadi Rp. 10.282.164.660,-. Ada kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 195.114.740,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp. 72.000.180,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 44.246.000,- atau turun sebesar Rp. 27.754.180,-.

   Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Anggaran murni sebesar Rp. 7.650.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 7.650.000,-.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

      Anggaran murni sebesar Rp. 1.530.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.530.000,-.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

      Anggaran murni sebesar Rp. 1.530.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.530.000,-.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.530.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.530.000,-.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.530.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.530.000,-.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 56.023.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 28.451.000,- atau turun sebesar Rp. 27.572.000,- Pengurangan pada honor JLOP, belanja makan minum Reformasi Birokrasi, dan belanja makan minum profil OPD.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 2.207.180,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.025.000,- atau turun sebesar Rp. 182.180,- Pengurangan pada belanja penggandaan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 9.073.979.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 9.386.061.000,- atau naik sebesar Rp. 312.082.000,-

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran murni sebesar Rp. 9.059.819.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 9.372.867.000,-. Ada kenaikan sebesar Rp. 313.048.000,-. Kenaikan tersebut sesuai update gaji terbaru dari BPKAD.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 9.867.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 8.970.000,- atau turun sebesar Rp. 897.000,-. Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 897.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 897.000,-.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 414.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 414.000,-.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 429.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 429.000,-.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.656.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.587.000,- atau turun sebesar Rp. 69.000,- Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Anggaran murni sebesar Rp. 897.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 897.000,-.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 12.880.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 12.880.000,-.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 805.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 805.000,-

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 805.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 805.000,-

c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 805.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 805.000,-.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 8.855.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 8.855.000,-.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 805.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 805.000,-.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 805.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 805.000,-.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 74.730.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 74.730.000,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Anggaran murni sebesar Rp. 74.730.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 74.730.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 430.401.840,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 255.244.260,- atau turun sebesar Rp. 175.157.580,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan seperti diuraikan di bawah ini.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 6.351.880,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 12.921.880,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Pengurangan pada:

- Pembelian Roll kabel dari 12 menjadi 0

Penambahan pada:

- Pembelian lampu TL 12 buah @Rp24.000
- Pembelian lampu LED 60 buah @Rp 70.000
- Pembelian Charger Battery A3/A2 10 buah @200.000
- Baterai Rechargeable AA 20 buah @37.000

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 77.162.140,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 68.180.840,- atau turun sebesar Rp. 8.981.300,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Pengurangan pada:

- Pembelian Amplop Kecil dari 36 menjadi 0
- Pembelian Amplop Tanggung dari 24 menjadi 0
- Pembelian Amplop Panjang dari 24 menjadi 0
- Pembelian Flashdisk dari 30 menjadi 12
- Pembelian refill toner dari 33 menjadi 0
- Pembelian refill toner dari 3 menjadi 0
- Pembelian refill ink black 3 menjadi 0
- Pembelian refill tinta epson 54 menjadi 18

Penambahan pada:

- Belanja Papan Nama Meja 30 buah @Rp30.000
- Pembelian Tinta Epson 008 Hitam 2 buah @Rp 390.000
- Pembelian Tinta Epson 008 Hitam 6 buah @Rp 325.000

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran murni sebesar Rp. 10.295.800,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 18.680.800,- atau naik sebesar Rp. 8.385.000,-. Adapun rincian kenaikannya adalah sebagai berikut:

- Pembelian Kompor tanam Rp 2.700.000
- Pembelian Cooker Hood Rp 3.000.000
- Belanja handsanitizer dari 0 menjadi 36 botol @Rp45.000,- = Rp1.620.000,-
- Belanja 5 buah Ember @Rp75.000
- Belanja 5 buah Gayung @30.000
- Sabun cuci tangan = 3.360.000 (anggaran menjadi 2 jerigen x Rp70.000,-)

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 48.628.020,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 40.656.740,- atau turun sebesar Rp. 7.971.280,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Pengurangan pada:

- Cetak Folder Arsip dari 350 menjadi 0
- Sabuk Arsip dari 1000 menjadi 0
- Sekat Arsip dari 500 menjadi 0
- Papan informasi PD dari 4 menjadi 0

Penambahan pada:

- Fotocopy HVS F4/ A4 70gr dr 50.000 lbr menjadi 55.000 lbr
- Jilid biasa dari 70 buku menjadi 90 buku
- Jilid Soft Cover warna dengan laminating dr 70 buah menjadi 90 buah

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran murni sebesar Rp. 2.964.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 2.964.000,-.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 285.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 111.840.000,- atau turun sebesar Rp. 173.160.000,-. Pengurangan pada belanja perjalanan dinas komponen menghadiri undangan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 12.160.900,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 83.323.400,- atau naik sebesar Rp. 71.162.500,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 12.160.900,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 83.323.400,- atau naik sebesar Rp. 71.162.500,-. Anggaran pada sub kegiatan ini bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini. Adapun rincian penambahannya adalah sebagai berikut:

- Pembelian 1 Unit Dehumidifier untuk ruang arsip Rp 4.200.000 untuk ruang arsip
- Pembelian 1 unit Printer A4 Rp8.000.000
- Pembelian 1 unit Printer ADF Rp 18.000.000
- Pembelian 3 unit Kursi Putar @ Rp 1.500.000
- Pembelian 1 unit AC untuk R Winongo
- Belanja Personal Komputer Grafis 1 unit untuk bidang IPW @ Rp 18.000.000
- Belanja Personal administrasi 1 unit untuk bidang PPM @ Rp 9.000.000

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 120.670.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 124.240.000,- atau naik sebesar Rp. 3.570.000,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.750.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 5.500.000,- atau naik sebesar Rp. 3.750.000,- Adapun rincian kenaikannya adalah sebagai berikut:

Pengurangan pada:

- Buku Cek Bank BPD dari 3 buah menjadi 2 buah

Penambahan pada:

- Meterai 10.000 dari 100 menjadi 500

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran murni sebesar Rp. 3.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 2.820.000,- atau turun sebesar Rp. 180.000,- Pengurangan pada Belanja Tagihan Telepon dari Rp. 1.200.000 menjadi Rp. 1.020.000.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 115.920.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 115.920.000,-.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 290.228.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 301.440.000,- atau naik sebesar Rp. 11.212.000,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran murni sebesar Rp. 27.240.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 27.240.000,-.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran murni sebesar Rp. 110.890.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 98.742.000,- atau turun sebesar Rp. 12.148.000,-. Pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional. Adapun rincian pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

- (Avanza - AB 1358 UH) Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Operasional dari 1000 liter menjadi 800 liter
- Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Operasional dari 2200 liter menjadi 1600 liter

- (Avanza - AB 1358 UH) Belanja Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 4 Operasional dari Rp1.400.000 menjadi Rp800.000
- Belanja pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 4 Operasional dari Rp2.400.000 menjadi 1.700.000
- Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 dari 10 unit menjadi 8 unit @244.000,-

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 47.475.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 40.835.000,- atau turun sebesar Rp. 6.640.000,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Penambahan pada:

- Menghapus anggaran Pemeliharaan Almari
- Menghapus anggaran Pemeliharaan LCD
- Menghapus anggaran Pemeliharaan Kursi
- Menghapus anggaran Pemeliharaan Meja

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 104.623.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 134.623.000,- atau naik sebesar Rp. 30.000.000,-. Penambahan pada Belanja pemeliharaan insidental sebesar Rp. 30.000.000,-

II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 889.031.838,- dan pada perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 855.487.838,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 32.544.000,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 624.200.744,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 591.168.744,- atau turun sebesar Rp. 33.032.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, adanya penyesuaian bulan untuk honorarium Tenaga Teknis Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Rp. 24.512.000,-). Pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik terdapat pengurangan sebesar Rp. 4.200.000,- pada Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RPJMD, Belanja narasumber RPJMD mengalami penyesuaian. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota terdapat pengurangan sebesar Rp. 2.320.000,- pada Belanja Penerjemah – Juru Bahasa/Lisan Musrenbang RKPD, Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber/Moderator Musrenbang RPJMD dan RKPD untuk Honor Narasumber yang Eselon II. Pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terdapat

Penyesuaian bulan untuk Honorarium Tim Teknis Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta berkurang sebesar Rp. 2.000.000,-.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 67.920.122,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 57.408.122,- atau turun sebesar Rp. 10.512.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adanya Penghapusan honorarium Tenaga Teknis (PJLOP) Penyusunan Analisa Data Pembangunan dan Penambahan Tenaga Ahli (JKOP) selama 4 bulan (September-Desember) sebesar Rp 14.000.000,-

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Anggaran murni sebesar Rp. 196.910.972,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 206.910.972,- atau naik sebesar Rp. 11.000.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, adanya Penambahan anggaran honorarium tim pengukuran capaian kinerja pembangunan sebesar Rp 11.000.000,-.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.777.385.444,- dan pada perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 1.677.178.316,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 83.367.128,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

   Anggaran murni sebesar Rp. 431.857.108,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 494.489.980,-. Ada kenaikan sebesar Rp. 62.632.872,- pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk Penambahan anggaran jamuan dan narasumber untuk mendukung quick win Bappeda (Musrenbang GEDSI), penambahan dan penyesuaian SHJ honor TKPKD untuk mendukung program prioritas 1 keluarga miskin 1 sarjana dan bapak asuh (bertambah 8 orang), dan pengurangan honor narasumber rembuk stunting sebesar Rp. 1.000.000,-

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Anggaran murni sebesar Rp. 559.104.800,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 496.264.800,- atau turun sebesar Rp. 46.000.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

   - Belanja jamuan makan minum JKPI

- Belanja ID Card JKPI
- Belanja Tali ID Card JKPI
- Belanja Sewa alat musik JKPI
- Belanja volunteer JKPI

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
   Anggaran murni sebesar Rp. 786.423.536,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 686.423.536,- atau turun sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 100.000.000,- penurunan pada penundaan pelaksanaan Kajian Pelestarian Fungsi Atmosfer Kota Yogyakarta.

IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.720.841.516,- dan pada perubahan Renja 2025 naik menjadi Rp. 1.780.967.516,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 60.626.000,-. Kenaikan anggaran tersebut dipergunakan untuk penyusunan jurnal ilmiah.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
   Anggaran murni sebesar Rp. 89.994.034,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 88.994.034,-.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
   Anggaran murni sebesar Rp. 629.756.034,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 609.772.034,- atau turun sebesar Rp. 20.484.000,-. Pada Kegiatan ini perubahan pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partsipasi Masyarakat anggaran berkurang sebesar Rp. 20.484.000,- dialokasikan untuk penyusunan jurnal ilmiah. Pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdapat pengurangan sebesar Rp. 20.484.000,- adanya pengurangan jumlah volume tenaga ahli Pengelolaan hasil penelitian dari 9 bulan menjadi 3 bulan dan penambahan jamuan makan minum rapat sebesar Rp 3.516.000,-

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
   Anggaran murni sebesar Rp. 605.731.448,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 705.731.448,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Kenaikan anggaran tersebut dipergunakan untuk Kajian Pengembangan rumah sakit pratama dari Tipe D menjadi Tipe C.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Anggaran murni sebesar Rp. 395.360.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 376.470.000,- atau turun sebesar Rp. 18.890.000,-. Pada Kegiatan ini, pengurangan pada sub kegiatan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yaitu menghapus belanja makan minum rapat dan honorarium Workshop Pengembangan Inovasi Daerah (Scalling up inovasi OPD) dan Diseminasi Inovasi Baru.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**16.753.404.398,00**	**14.474.308.718,00**	**14.595.798.330,00**	**-2.157.606.068,00**							**15.951.009.635,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.753.404.398,00**	**14.474.308.718,00**	**14.595.798.330,00**	**-2.157.606.068,00**							**15.951.009.635,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**14.974.793.310,00**	**12.753.467.202,00**	**12.814.830.814,00**	**-2.159.962.496,00**							**14.123.038.547,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Bappeda Nilai IKM Bappeda Nilai SAKIP Bappeda**				**A Nilai**	**4,66-5 89,14 A Nilai Nilai Nilai**	**12.120.399.092,00**	**10.087.049.920,00**	**10.282.164.660,00**	**-539.934.860,00**							**11.580.464.232,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda*				16 Dokumen	14 dokumen	78.429.592,00	72.000.180,00	44.246.000,00	-34.183.592,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		48.312.412,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.926.924,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-3.276.924,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.926.924,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.099.372,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-569.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.099.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.602.872,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-72.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.602.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.604.372,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-74.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.604.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.602.872,00	1.530.000,00	1.530.000,00	-72.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.602.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	6 Laporan	58.386.000,00	56.023.000,00	28.451.000,00	-29.935.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.451.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.207.180,00	2.207.180,00	2.025.000,00	-182.180,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda*				7 Laporan	7 Laporan	10.712.321.700,00	9.073.979.000,00	9.386.061.000,00	-1.326.260.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.258.906.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	55 Orang/bulan	10.697.542.700,00	9.059.819.000,00	9.372.867.000,00	-1.324.675.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.244.127.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.120.000,00	9.867.000,00	8.970.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.120.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	989.000,00	897.000,00	897.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	552.000,00	414.000,00	414.000,00	-138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	473.000,00	429.000,00	429.000,00	-44.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			473.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.656.000,00	1.656.000,00	1.587.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	989.000,00	897.000,00	897.000,00	-92.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda*				6 Laporan	6 Laporan	15.295.000,00	12.880.000,00	12.880.000,00	-2.415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		12.880.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	1.610.000,00	805.000,00	805.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1 Laporan	1.610.000,00	805.000,00	805.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	12 Laporan	8.855.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.855.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	1.610.000,00	805.000,00	805.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda*				1 Dokumen	1 Dokumen	71.220.000,00	74.730.000,00	74.730.000,00	3.510.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		69.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2 Dokumen	71.220.000,00	74.730.000,00	74.730.000,00	3.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			69.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	556.630.800,00	430.401.840,00	255.244.260,00	-301.386.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		521.361.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.651.000,00	6.351.880,00	12.921.880,00	8.270.880,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.351.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	86.067.800,00	77.162.140,00	68.180.840,00	-17.886.960,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			77.162.140,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	38.360.800,00	10.295.800,00	18.680.800,00	-19.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.295.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.597.200,00	48.628.020,00	40.656.740,00	-41.940.460,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			82.597.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.964.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	2 Laporan	341.990.000,00	285.000.000,00	111.840.000,00	-230.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			341.990.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	61.625.000,00	12.160.900,00	83.323.400,00	21.698.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		61.625.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	9 Unit	61.625.000,00	12.160.900,00	83.323.400,00	21.698.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			61.625.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	124.820.000,00	120.670.000,00	124.240.000,00	-580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		125.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.900.000,00	1.750.000,00	5.500.000,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.820.000,00	-180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	115.920.000,00	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			115.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	500.057.000,00	290.228.000,00	301.440.000,00	-198.617.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		482.119.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	1 Unit	134.442.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00	-107.202.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			136.685.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	25 Unit	67.040.000,00	110.890.000,00	98.742.000,00	31.702.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.589.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	53.575.000,00	47.475.000,00	40.835.000,00	-12.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	245.000.000,00	104.623.000,00	134.623.000,00	-110.377.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			245.920.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah**				**100 92,70 % %**	**100 92,70 % %**	**841.810.338,00**	**889.031.838,00**	**855.487.838,00**	**74.750.500,00**							**916.560.838,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah*				2 Dokumen 7 Dokumen	2 Dokumen 7 Dokumen	583.164.994,00	624.200.744,00	591.168.744,00	8.003.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		650.708.744,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	2 Dokumen	65.433.552,00	130.787.552,00	130.787.552,00	65.354.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			157.787.552,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	47.411.344,00	49.583.344,00	25.071.344,00	-22.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.091.344,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	12.260.000,00	15.220.000,00	11.020.000,00	-1.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.420.000,00	42.860.000,00	40.540.000,00	120.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				5 Dokumen	6 Dokumen	417.640.098,00	385.749.848,00	383.749.848,00	-33.890.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			385.749.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	60.713.372,00	67.920.122,00	57.408.122,00	-3.305.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		67.920.122,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	55.553.372,00	57.062.872,00	46.550.872,00	-9.002.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			57.062.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	5.160.000,00	10.857.250,00	10.857.250,00	5.697.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.857.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				4 Laporan 6 Laporan	4 Laporan 6 Laporan	197.931.972,00	196.910.972,00	206.910.972,00	8.979.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		197.931.972,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	49.960.488,00	52.132.488,00	52.132.488,00	2.172.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.960.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	147.971.484,00	144.778.484,00	154.778.484,00	6.807.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			147.971.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**92,5 %**	**79,07 85,22 %**	**2.012.583.880,00**	**1.777.385.444,00**	**1.677.178.316,00**	**-386.570.403,00**							**1.626.013.477,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu* *Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu*				13 laporan	100 %	436.195.108,00	431.857.108,00	494.489.980,00	58.294.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		433.108.108,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	69.000.760,00	69.492.760,00	69.492.760,00	492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			69.000.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	6 Laporan	106.143.732,00	108.167.732,00	108.167.732,00	2.024.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			106.077.732,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	4 Laporan	261.050.616,00	254.196.616,00	316.829.488,00	55.778.872,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			258.029.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah dokumen perencanaan, dokumen pengendalian, dokumen pengelolaan data, dan dokumen perencanaan dan evaluasi strategis Bidang Perekonomian*				9 Dokumen	11 Dokumen	775.462.800,00	559.104.800,00	496.264.800,00	-279.198.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		317.122.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9 Laporan	9 Laporan	177.907.800,00	198.499.800,00	198.499.800,00	20.592.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			177.907.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	597.555.000,00	360.605.000,00	297.765.000,00	-299.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			139.215.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur*				14 Laporan	14 Laporan	800.925.972,00	786.423.536,00	686.423.536,00	-114.502.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		875.782.569,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9 Laporan	9 Laporan	154.741.048,00	161.257.048,00	161.257.048,00	6.516.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.215.153,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	646.184.924,00	625.166.488,00	525.166.488,00	-121.018.436,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			705.567.416,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.778.611.088,00**	**1.720.841.516,00**	**1.780.967.516,00**	**2.356.428,00**							**1.827.971.088,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti**				**-**	**88 %**	**1.778.611.088,00**	**1.720.841.516,00**	**1.780.967.516,00**	**49.360.000,00**							**1.827.971.088,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Riset pada Perangkat Daerah dalam setahun Jumlah Riset tematis terpublikasi dalam jurnal dan riset strategis terinventarisasi dalam DSS*				2 Laporan	50 Dokumen	102.851.868,00	89.994.034,00	88.994.034,00	-13.857.834,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		102.851.868,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	32.260.775,00	28.493.172,00	28.493.172,00	-3.767.603,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.260.775,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	70.591.093,00	61.500.862,00	60.500.862,00	-10.090.231,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.591.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah proposal lolos seleksi Tim Jarlit* *Jumlah proposal penelitian tematis yang masuk*				1 Dokumen 8 Dokumen	50 Dokumen 6 Dokumen	660.872.772,00	629.756.034,00	609.772.034,00	-51.100.738,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		660.872.772,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	2 Dokumen	155.226.262,00	152.136.862,00	152.136.862,00	-3.089.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			155.226.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	505.646.510,00	477.619.172,00	457.635.172,00	-48.011.338,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			505.646.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Riset/Kajian dalam setahun* *Jumlah Riset/Kajian yang direkomendasi Dewan Litbang*				2 Dokumen	3 Dokumen 5 Dokumen	507.011.448,00	605.731.448,00	705.731.448,00	198.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		556.371.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	3 Dokumen	253.505.724,00	302.865.724,00	402.865.724,00	149.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			253.505.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	3 Dokumen	253.505.724,00	302.865.724,00	302.865.724,00	49.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			302.865.724,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Dukungan Inovasi*				0 % 64,70 % 93,00 %	3 Laporan	507.875.000,00	395.360.000,00	376.470.000,00	-131.405.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		507.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	3 Laporan	507.875.000,00	395.360.000,00	376.470.000,00	-131.405.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			507.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**16.753.404.398,00**	**14.474.308.718,00**	**14.595.798.330,00**	**-2.157.606.068,00**							**15.951.009.635,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2025

KEPALA BAPPEDA

AGUS TRI HARYONO, ST., MT.
NIP. 19720306 199603 1 004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ygyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala BPKAD

Raden Roro Andarini, SE., M.Si.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP.197203171997032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
iii

BAB I PENDAHULUAN **I - 1**
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan I - 4
1.4. Sistematika Penulisan I - 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 **II - 1**

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH **III - 1**
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP **IV - 1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 28);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPKAD tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Umum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perubahan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 diperlukan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 13 kegiatan, dan 89 sub kegiatan dengan anggaran total sebagaimana tertuang di dalam Pergeseran APBD ketiga Tahun 2025 sejumlah Rp169.569.932.256,00. Anggaran yang digunakan untuk menghitung realisasi ini adalah anggaran sampai dengan triwulan I dengan total anggaran sebesar Rp114.145.030.315,00. Namun demikian anggaran Belanja Tidak Terduga tidak termasuk dalam perhitungan realisasi capaian sehingga target yang digunakan adalah anggaran setelah dikurangi target dan realisasi Belanja Tidak Terduga sehingga target yang digunakan sebesar Rp24.145.030.315 dengan realisasi Rp22.663.497.890,00 atau 93.86%.

Pelaksanaan program-program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran, Persentase penyerapan belanja daerah dan Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Target program pada pada Triwulan I

tahun 2025 setelah dikurangi BTT adalah sebesar Rp190.428.000,00 dengan realisasi sebesar Rp173.497.483,00 atau sebesar 91,11 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Tatakala penyusunan APBD sudah jelas.
2. Terdapat anggaran yg mendukung.
3. Koordinasi dengan OPD terkait berjalan lancar baik melalui daring maupun luring.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Peraturan dan sistem terkait pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis ditindaklnajuti dengan koordinasi kepada kementrian dalam negeri dan untuk update data kepada OPD dilakukan melalui forum tersendiri.
2. Belum adanya acuan untuk penyusunan ASB.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 27 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   Anggaran Triwulan I pada kegiatan ini sebesar Rp27.025.500,00 dengan realisasi sebesar Rp22.734.600,00 atau terserap 84,12 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dari 9 sub kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp21.359.500,00 dengan realisasi sebesar Rp17.074.600,00 atau terserap 79,94 persen
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.166.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.160.000,00 atau terserap 99,49 persen.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini setelah dikurangi anggaran Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar Rp81.690.500,00 dengan realisasi sebesar Rp73.204.133,00 atau sebesar 89,61 persen, yang terdiri 8 sub kegiatan dari 11 sub kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp11.942.000,00. Namun untuk menghitung realisasi sub kegiatan ini menggunakan anggaran

setelah dikurangi Belanja Tidak Terduga sehingga tercapai realisasi sebesar Rp9.192.000,00 atau terserap 76,97 persen.

b. Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.692.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.687.000,00 atau terserap 99,95 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.415.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.023.000,00 atau terserap 42,36 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.871.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.068.000,00 atau terserap 72,02 persen.

f. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp32.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.063.000,00 atau terserap 99,88 persen.

g. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.655.000,00 dengan realisasi sebesar Rp825.000,00 atau terserap 49,85 persen.

h. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp19.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.686.133,00 atau terserap 86,21 persen.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp254.509.500,00 dengan realisasi sebesar Rp249.573.838,00 atau sebesar 98,06 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dari 7 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp25.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.322.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.288.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.595.000,00 atau terserap 69,71 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.851.000,00 dengan realisasi sebesar Rp408.750,00 atau terserap 8,43 persen.

d. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp31.335.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.335.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.860.000,00 atau terserap 95.37 persen.

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indicator kinerja Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik. Anggaran untuk program ini sebesar Rp6.263.853.323,00 dengan realisasi sebesar Rp319.750.967,00 atau sebesar 5,10 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilaksanakannya rekonsiliasi dengan pengurus barang OPD setiap bulan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp6.263.853.323,00 dengan realisasi sebesar Rp319.750.967,00 atau sebesar 5,10 persen, yang terdiri 8 sub kegiatan dari 12 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp85.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.163.000,00 atau terserap 3,72 persen.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.994.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.717.000,00 atau terserap 0,09 persen.

c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.392.000,00 atau terserap 89,81 persen.

d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp64.124.032,00 dengan realisasi sebesar Rp27.587.062,00 atau terserap 43,02 persen.

e. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp553.499.600,00 dengan realisasi sebesar Rp202.316.605,00 atau terserap 36,55 persen.

f. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp56.031.250,00 dengan realisasi sebesar Rp5.866.000,00 atau terserap 10,47 persen.

g. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp478.668.353,00 dengan realisasi sebesar Rp68.913.300,00 atau terserap 14,40 persen.

h. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.088.088,00 dengan realisasi sebesar Rp5.796.000,00 atau terserap 81,77 persen.

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian, Nilai pendapatan Pajak Daerah dan Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar . Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah (P4D) dan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P4). Target program pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp479.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp127.310.179,00 atau sebesar 26,55 persen.

Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Masih menggunakan realisasi tahun lalu.
- Dari pihak eksternal (WP) dalam melakukan pelaporan belum sesuai dengan ketentuan
- Tidak dapat menemui WP karena berada di luar kota.dan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada yang bersangkutan.
- Objek pajak tidak dapat ditemukan ditindaklanjuti dengan mengirimkan tagihan kepada WP.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp479.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp127.310.179,00 atau sebesar 26,55 persen, yang terdiri dari 12 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp742.000,00 dengan realisasi sebesar Rp742.000,00 atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp92.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1401000,00 atau terserap 1,52 persen.
c. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp18.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.137.179,00 atau terserap 49,12 persen.
d. Sub Kegiatan Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp99.181.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.034.000,00 atau terserap 1,04 persen.
e. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.
f. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1166000,00 dengan realisasi sebesar Rp814.000,00 atau terserap 69,81 persen.
g. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 88.568.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.568.000,00 atau terserap 100 persen.

h. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.831.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.812.000,00 atau terserap 99,33 persen.
i. Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.761.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.488.000,00 atau terserap 28,48 persen.
j. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.684.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.684.000,00 atau terserap 100 persen.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2023 adalah A (Nilai). Realisasi program belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp48.636.317.286,00 dengan realisasi sebesar Rp45.222.205.890,00 atau sebesar 92,98 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sudah dilaksanakannya evaluasi internal. Dan sudah menindaklanjuti LHP tahun sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih belum lengkapnya bukti dukung sehingga belum bisa menyajikan data secara lengkap serta masih digunakannya data realisasi tahun 2022.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 42 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp2.662.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.661.000,00 atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp220.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp792.000,00 dengan realisasi sebesar Rp791.000,00 atau terserap 99,87 persen.

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp37371838200,00 dengan realisasi sebesar 34934800112,00 atau terserap 93,48 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp37.370.232.200,00 dengan realisasi sebesar Rp34.933.195.112,00 atau terserap 93,48 persen.

   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp220.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp231.000,00 dengan realisasi sebesar Rp230.000,00 atau terserap 99,57 persen.

   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp385.000,00 dengan realisasi sebesar Rp385.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp110.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.920.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp270.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

   f. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp330.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.355.000,00 atau terserap 95,09 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp9.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.365.000,00 atau terserap 94,60 persen.

b. Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp990.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp930.238.112,00 dengan realisasi sebesar Rp915.615.275,00 atau terserap 98,43 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp13.864.500,00 dengan realisasi sebesar Rp11.938.750,00 atau terserap 86,11 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp461.674.050,00 dengan realisasi sebesar Rp461.654.850,00 atau terserap 99,99 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp39.271.200,00 dengan realisasi sebesar Rp39.220.225,00 atau terserap 99,87 persen.

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau terserap 100 persen.

   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp152.806.372,00 dengan realisasi sebesar Rp152.782.000,00 atau terserap 99,98 persen.

   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp199.312.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.741.450,00 atau terserap 93,69 persen.

   g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp47.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.47,374.000,00 atau terserap 99,97 persen.

   h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp904.000,00 atau terserap 98,26 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.200.681.300,00 dengan realisasi sebesar 1.149.972.680,00 atau terserap 95,78 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp292.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp256.100.000,00 atau terserap 87,44 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp907.781.300,00 dengan realisasi sebesar Rp893.872.680,00 atau terserap 98,47 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.769.329.164,00 dengan realisasi sebesar 7.157.986.518,00 atau terserap 92,13 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp199.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp116.247.825,00 atau terserap 58,36 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.089.187.500,00 dengan realisasi sebesar Rp6.623.487.693,00 atau terserap 93,43 persen.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp480.941.664,00 dengan realisasi sebesar Rp418.251.000,00 atau terserap 86,97 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.348.758.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.048.895.305,00 atau terserap 77,77 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp36.056.500,00 dengan realisasi sebesar Rp19.654.500,00 atau terserap 54,41 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp204.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp133.864.799,00 atau terserap 65,49 persen.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp370.000,00 atau terserap 92,50 persen.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.850.000,00 atau terserap 98,62 persen.

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp92.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.547.000,00 atau terserap 65,49 persen.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.703.750,00 atau terserap 62,72 persen.

g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp821.905.256,00 atau terserap 82,19 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Semester I Tahun 2025

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**A Nilai**	**51,592,016,871.00**	**A Nilai**	**17,211,181,992.00**	**A Nilai**	**22,042,939,261.00**	**0.00%**	**128.07%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**	**14 dokumen**	**3,432,000.00**	**3 dokumen**	**770,000.00**	**dokumen**	**770,000.00**	**0.00%**	**100%**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			990,000.00	22.00%	220,000.00	22.00%	220,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		22.00%		0.00%		0.00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah dokumen Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Perubahan DPA- SKPD	2 Dukumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			792,000.00	27.00%	220,000.00	27.00%	220,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen		27.00%		0.00%		0.00%	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		100.00%		0.00%		0.00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**	**22 laporan**	**41,819,584,000.00**	**laporan**	**14,631,338,744.00**	**laporan**	**18,390,157,963.00**	**0.00%**	**125.69%**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			41,816,119,000.00	27.78%	14,630,513,744.00	41.09%	18,388,617,963.00	147.91%	125.69%
			Gaji dan Tunjangan ASN	36 Dokumen		27.78%		0.00%		0.00%	
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1,980,000.00	25.00%	495,000.00	25.00%	880,000.00	100.00%	177.78%
			Register-register keuangan (laporan rekonsiliasi triwulanan)	4 dokumen		25.00%		0.00%		0.00%	
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			165,000.00	24.99%	0	24.99%	0	100.00%	0.00%
			Laporan Keuangan SKPD	12 dokumen		24.99%		0.00%		0.00%	
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			165,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	200.00%
			Bahan Tanggapan Permeriksaan	1 dokumen		100.00%		0.00%		0.00%	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			660,000.00	24.99%	0	24.99%	0	100.00%	0.00%
			Laporan Realisasi Anggaran	12 dokumen		24.99%		0.00%		0.00%	
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			165,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya.	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 laporan**	**1,320,000.00**	**laporan**	**495,000.00**	**laporan**	**0**	**0.00%**	**0%**
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			330,000.00	100.00%	330,000.00	100.00%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		100.00%		0.00%		0.00%	
		2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan		0.00%		0.00%		0.00%	
		3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			330,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		0.00%		0.00%		0.00%	
		4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			330,000.00	50.00%	165,000.00	50.00%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		50.00%		0.00%		0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**	**4 laporan**	**1,980,000.00**	**laporan**	**330,000.00**	**laporan**	**330,000.00**	**0.00%**	**100%**
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			660,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1,320,000.00	25.00%	330,000.00	50.00%	330,000.00	200.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen		25.00%		0.00%		0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**	**7 laporan**	**934,677,225.00**	**laporan**	**275,235,250.00**	**laporan**	**88,321,388.00**	**0.00%**	**32.09%**
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29,414,625.00	11.90%	3,500,000.00	11.90%	1,078,000.00	100.00%	30.80%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		11.90%		0.00%		0.00%	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			397,471,550.00	25.86%	102,800,000.00	25.87%	29,730,600.00	100.04%	28.92%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket		25.86%		0.00%		0.00%	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			47,400,800.00	4.08%	1,937,000.00	4.08%	347,000.00	100.00%	17.91%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		4.08%		0.00%		0.00%	
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			255,400,250.00	42.13%	107,600,250.00	42.02%	15,424,400.00	99.74%	14.33%
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket		42.13%		0.00%		0.00%	
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			156,500,000.00	37.95%	59,398,000.00	37.95%	41,741,388.00	100.00%	70.27%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan		37.95%		0.00%		0.00%	
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			47,830,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			660,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24 unit**	**190,000,000.00**	**unit**	**190,000,000.00**	**unit**	**0**	**0.00%**	**0%**
		1 Pengadaan Mebel			3,886,500.00	100.00%	3,886,500.00	50.00%	0	50.00%	0.00%
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit		100.00%		0.00%		0.00%	
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			186,113,500.00	100.00%	186,113,500.00	50.00%	0	50.00%	0.00%
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit		100.00%		0.00%		0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**	**7 laporan**	**8,185,453,646.00**	**laporan**	**2,051,360,998.00**	**laporan**	**3,514,481,067.00**	**0.00%**	**171.32%**
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			195,420,000.00	34.80%	68,000,000.00	34.80%	28,223,900.00	100.00%	41.51%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan		34.80%		0.00%		0.00%	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7,520,597,232.00	25.03%	1,880,206,332.00	25.03%	3,362,768,167.00	100.00%	178.85%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan		25.03%		0.00%		0.00%	
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			469,436,414.00	21.97%	103,154,666.00	21.97%	123,489,000.00	100.00%	119.71%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan		21.97%		0.00%		0.00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**	**95 unit**	**455,570,000.00**	**unit**	**61,652,000.00**	**unit**	**48,878,843.00**	**0.00%**	**79.28%**
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			61,612,000.00	30.00%	18,252,000.00	30.00%	15,238,919.00	100.00%	83.49%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit		30.00%		0.00%		0.00%	
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			113,320,000.00	18.00%	18,600,000.00	18.00%	28,197,924.00	100.00%	151.60%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 unit		18.00%		0.00%		0.00%	
		3 Pemeliharaan Mebel			7,960,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Pemeliharaan Mebel	10 unit		0.00%		0.00%		0.00%	
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			68,070,000.00	14.00%	9,700,000.00	14.00%	5,442,000.00	100.00%	56.10%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit		14.00%		0.00%		0.00%	
		5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			500,000.00	20.00%	100,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 unit		20.00%		0.00%		0.00%	
		6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			204,108,000.00	7.35%	15,000,000.00	7.35%	0	100.00%	0.00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit		7.35%		0.00%		0.00%	
			Rata-rata capaian kinerja							**106.15%**	**70.71%**
			Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran**	**100%**	**103,590,054,393.00**	**0%**	**90,190,428,000.00**	**0%**	**1,256,685,120.00**	**0.00%**	**1.39%**
			Persentase penyerapan belanja daerah	**92.49%**		**23,12 % %**		**28 % %**		**121.74%**	
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	**97.56%**		**97,56% %**		**100% %**		**103.09%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah dokumen pengendalian anggaran**	**89 dokumen**	**209,358,000.00**	**dokumen**	**27,025,500.00**	**dokumen**	**22,734,600.00**	**0.00%**	**84.12%**
			Jumlah dokumen rencana anggaran	**98 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	
		1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			4,237,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			7,637,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			9,000,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			9,000,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		5 Koordinasi, Penyusunan dan			6,005,000.00	90.00%	4,500,000.00	90.00%	4,500,000.00	100.00%	100.00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen		90.00%		0.00%		0.00%	
		6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			6,005,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			88,239,500.00	20.00%	21,359,500.00	20.00%	17,074,600.00	100.00%	79.94%
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen		20.00%		0.00%		0.00%	
		8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			70,667,500.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			8,566,000.00	40.00%	1,166,000.00	30.00%	1,160,000.00	75.00%	99.49%
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen		40.00%		0.00%		0.00%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah**	**42 laporan**	**103,108,872,393.00**	**laporan**	**90,081,690,500.00**	**laporan**	**1,156,391,770.00**	**0.00%**	**1.28%**
			Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	**221 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	
		1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			102,832,399,393.00	87.58%	90,011,942,000.00	1.18%	1,092,379,637.00	1.35%	1.21%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen		87.58%		0.00%		0.00%	
		2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			805,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		0.00%		0.00%		0.00%	
		3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	181 dokumen		100.00%		0.00%		0.00%	
		4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah			3,440,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			48,338,000.00	24.99%	10,692,000.00	24.99%	10,687,000.00	100.00%	99.95%
			Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 dokumen		24.99%		0.00%		0.00%	
		6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama			3,220,000.00	75.00%	2,415,000.00	75.00%	1,023,000.00	100.00%	42.36%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			75.00%		0.00%		0.00%	
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			3,680,000.00	78.03%	2,871,500.00	78.03%	2,068,000.00	100.00%	72.02%
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23 Laporan		78.03%		0.00%		0.00%	
		8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			805,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			136,995,000.00	23.43%	32,100,000.00	23.44%	32,063,000.00	100.04%	99.88%
			Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		23.43%		0.00%		0.00%	
		10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			4,820,000.00	34.34%	1,655,000.00	34.34%	825,000.00	100.00%	49.85%
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen		34.34%		0.00%		0.00%	
		11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			73,710,000.00	29.43%	19,355,000.00	29.43%	16,686,133.00	100.00%	86.21%
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			29.43%		0.00%		0.00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina**	**23 BLUD**	**271,824,000.00**	**BLUD**	**81,712,000.00**	**BLUD**	**77,558,750.00**	**0.00%**	**94.92%**
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	**6 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	
			Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	**12 laporan**		**laporan**		**laporan**		**0.00%**	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	**57 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			129,670,000.00	24.34%	25,322,000.00	23.46%	28,360,000.00	96.38%	112.00%
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan		24.34%		0.00%		0.00%	
		2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			2,175,000.00	13.23%	0	13.23%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan		13.23%		0.00%		0.00%	
		3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			8,602,000.00	26.60%	2,288,000.00	26.60%	1,595,000.00	100.00%	69.71%
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	64 Laporan		26.60%		0.00%		0.00%	
		4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			26,723,000.00	18.16%	4,851,000.00	18.16%	408,750.00	100.00%	8.43%
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		18.16%		0.00%		0.00%	
		5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			4,683,000.00	27.47%	1,286,000.00	27.47%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen		27.47%		0.00%		0.00%	
		6 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			62,091,000.00	50.47%	31,335,000.00	50.47%	31,335,000.00	100.00%	100.00%
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	41 orang		50.47%		0.00%		0.00%	
		7 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			37,880,000.00	41.87%	16,630,000.00	41.87%	15,860,000.00	100.00%	95.37%
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	23 Lembaga		41.87%		0.00%		0.00%	
			Rata-rata capaian kinerja							**98.40%**	**71.55%**
			Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik**	**97.56%**	**11,517,892,992.00**	**97,56% %**	**6,263,853,323.00**	**100% %**	**319,750,967.00**	**103.09%**	**5.10%**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah**	**5 dokumen**	**11,517,892,992.00**	**dokumen**	**6,263,853,323.00**	**dokumen**	**319,750,967.00**	**0.00%**	**5.1%**
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**17 laporan**		**laporan**		**laporan**		**0.00%**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**14 laporan**		**laporan**		**laporan**		**0.00%**	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**41 OPD**		**OPD**		**OPD**		**0.00%**	
			Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	**12 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	
		1 Penyusunan Standar Harga			87,729,000.00	97.02%	85,110,000.00	96.16%	3,163,000.00	99.11%	3.72%
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen		97.02%		0.00%		0.00%	
		2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			975,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen		0.00%		0.00%		0.00%	
		3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			5,897,761,820.00	97.25%	4,994,700,000.00	27.55%	4,717,000.00	28.33%	0.09%
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			97.25%		0.00%		0.00%	
		4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			6,799,000.00	22.80%	1,550,000.00	13.24%	1,392,000.00	58.07%	89.81%
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 dokumen		22.80%		0.00%		0.00%	
		5 Penatausahaan Barang Milik Daerah			301,368,032.00	34.47%	64,124,032.00	34.47%	27,587,062.00	100.00%	43.02%
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		34.47%		0.00%		0.00%	
		6 Pengamanan Barang Milik Daerah			2,330,476,200.00	39.44%	553,499,600.00	39.44%	202,316,605.00	100.00%	36.55%
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			39.44%		0.00%		0.00%	
		7 Penilaian Barang Milik Daerah			274,125,000.00	20.50%	56,031,250.00	20.50%	5,866,000.00	100.00%	10.47%
			Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen		20.50%		0.00%		0.00%	
		8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			134,510,000.00	20.09%	23,082,000.00	20.09%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			20.09%		0.00%		0.00%	
		9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			2,380,568,412.00	20.61%	478,668,353.00	8.37%	68,913,300.00	40.61%	14.40%
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			20.61%		0.00%		0.00%	
		10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			29,712,528.00	23.85%	7,088,088.00	23.85%	5,796,000.00	100.00%	81.77%
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		23.85%		0.00%		0.00%	
		11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik			73,868,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang		0.00%		0.00%		0.00%	
			Rata-rata capaian kinerja							**80.68%**	**31.09%**
			Predikat kinerja							**Tinggi**	**Sangat Rendah**
	Meningkatnya pendapatan asli daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian**	**100%**	**2,869,968,000.00**	**100% %**	**479,567,000.00**	**%**	**127,310,179.00**	**0.00%**	**26.55%**
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	**503.651.970.000 Rupiah**		**503.651.970.000 Rupiah**		**139.396.059.725 Rupiah**		**27.68%**	
			Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	**16.000.000.000 Rupiah**		**4.000.000.000 Rupiah**		**Rupiah**		**0.00%**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi**	**12 laporan**	**2,869,968,000.00**	**laporan**	**479,567,000.00**	**laporan**	**127,310,179.00**	**0.00%**	**26.55%**
			Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	**10**						**0.00%**	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	**16 dokumen**		**dokumen**		**dokumen**		**0.00%**	
			Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	**112000 Ketetapan**		**Ketetapan**		**Ketetapan**		**0.00%**	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	**12 laporan**		**laporan**		**laporan**		**0.00%**	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	**40255 berkas**		**berkas**		**berkas**		**0.00%**	
		1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			7,058,000.00	33.34%	742,000.00	25.01%	742,000.00	75.01%	100.00%
			Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2025 dan Murni Th 2026	2 dokumen		33.34%		0.00%		0.00%	
		2 Analisa dan Pengembangan Pajak			92,450,000.00	99.38%	92,450,000.00	99.38%	1,401,000.00	100.00%	1.52%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
		Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen		99.38%		0.00%		0.00%	
		3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			332,586,000.00	44.46%	110,655,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan		44.46%		0.00%		0.00%	
		4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			90,690,000.00	22.00%	18,600,000.00	30.54%	9,137,179.00	138.82%	49.12%
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 laporan		22.00%		0.00%		0.00%	
		5 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			708,285,000.00	14.70%	99,181,000.00	14.62%	1,034,000.00	99.46%	1.04%
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan		14.70%		0.00%		0.00%	
		6 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah			7,920,000.00	5.00%	330,000.00	0.00%	330,000.00	0.00%	100.00%
			Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP-nya	80 objek pajak		5.00%		0.00%		0.00%	
		7 Penetapan Wajib Pajak Daerah			5,060,000.00	89.60%	1,166,000.00	90.70%	814,000.00	101.23%	69.81%
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	112000 dokumen		89.60%		0.00%		0.00%	
		8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			431,438,000.00	22.94%	88,568,000.00	23.57%	99,592,000.00	102.75%	112.45%
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			22.94%		0.00%		0.00%	
		9 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			76,000,000.00	5.00%	2,831,000.00	5.00%	2,812,000.00	100.00%	99.33%
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen		5.00%		0.00%		0.00%	
		10 Penagihan Pajak Daerah			464,682,000.00	25.02%	25,869,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		25.02%		0.00%		0.00%	
		11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			112,980,000.00	24.40%	18,730,000.00	0.00%	0	0.00%	0.00%
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1000 Dokumen		24.40%		0.00%		0.00%	
		12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			494,177,000.00	23.00%	15,761,000.00	21.00%	4,488,000.00	91.30%	28.48%
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	102253 Dokumen		23.00%		0.00%		0.00%	
		13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			25,762,000.00	30.00%	4,684,000.00	20.00%	6,960,000.00	66.67%	148.59%
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 dokumen		30.00%		0.00%		0.00%	
		14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			20,880,000.00	33.33%	0	33.33%	0	100.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 dokumen		33.33%		0.00%		0.00%	
Rata-rata capaian kinerja										**75.02%**	**54.64%**
Predikat kinerja										**Tinggi**	**Rendah**

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Total anggaran dari seluruh program					**169,569,932,256.00**		**114,145,030,315.00**		**23,746,685,527.00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)										**94.00%**	**20.80%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)										**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 89 (delapan puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran rancangan perubahan APBD untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp92.092.546.474,01. Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp52.349.188.871,00.

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp3.432.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp990.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp792.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp330.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp45.832.571.481,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp42.624.806.000,00
(2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp1.980.000,00
(3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp165.000,00
(5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp330.000,00
(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00
(7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp165.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.320.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00
(3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

(4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp330.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp1.980.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

(1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp660.000,00

(2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp1.320.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp834.662.225,00.

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp29.414.625,00

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp397.471.550,00

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp40.650.800,00

(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp255.400.250,00

(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp105.900.000,00

(6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp5.165.000,00

(7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp660.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp190.000.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp3.886.500,00

(2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp186.113.500,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp8.185.453.646,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp195.420.000,00

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp7.520.597.232,00

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp469.436.414,00

h. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp504.070.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp61.612.000,00

(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp161.820.000,00

(3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp7.960.000,00

(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp68.070.000,00

(5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran Rp500.000,00

(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp204.108.000,00

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp25.122.722.461.01,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari 3 kegiatan dan 27 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp196.679.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan anggaran Rp2.537.500,00

(2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan anggaran Rp2.537.500,00

(3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan anggaran Rp9.000.000,00

(4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp9.000.000,00

(5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.005.000,00

(6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.005.000,00

(7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan anggaran Rp82.239.500,00

(8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran Rp70.667.500,00

(9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran Rp8.687.000,00

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp24.659.754.461.01,00.

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan anggaran Rp24.391911461.01,00

(2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan anggaran Rp805.000,00

(3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran Rp660.000,00

(4) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Rp3.440.000,00

(5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan anggaran Rp48.338.000,00

(6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan anggaran Rp3.220.000,00

(7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan anggaran Rp3.680.000,00

(8) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis

Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan anggaran Rp805.000,00

(9) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran Rp136.995.000,00

(10) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan anggaran Rp4.130.000,00

(11) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp65.770.000,00

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp266.289.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

(1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan anggaran Rp117.964.000,00

(2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan anggaran Rp2.175.000,00

(3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp8.877.000,00

(4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp26.448.000,00

(5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, dengan anggaran Rp3.583.000,00

(6) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp68.482.000,00

(7) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp38.760.000,00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp11.571.627.142,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 11 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran Rp87.729.000,00
b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp975.000,00
c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp4.203.961.820,00
d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp6.799.000,00
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp199.589.532,00
f. Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp4.183.840.200,00
g. Penilaian Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp274.125.000,00
h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp134.510.000,00
i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp2.408.481.062,00
j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp29.712.528,00
k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp41.904.000,00

4. Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp3.049.008.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp7.058.000,00
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp117.450.000,00
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp520.906.000,00
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan anggaran Rp90.690.000,00

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan anggaran Rp703.885.000,00
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan anggaran Rp7.920.000,00
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan anggaran Rp5.060.000,00
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan anggaran Rp431.438.000,00
i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp76.000.000,00
j. Penagihan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp434.802.000,00
k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp112.980.000,00
l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan anggaran Rp494.177.000,00
m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan anggaran Rp25.762.000,00
n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp20.880.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 - KEUANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2025				
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51,592,016,871.00	52,349,188,871.00	757,172,000.00
	5.02.01.2.01 -Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**4,384 skala 4 Nilai A (84,13-84,16) Nilai**	**3,432,000.00**	**3,432,000.00**	**-**
1	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	990,000.00	990,000.00	-
2	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
3	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
4	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
5	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
6	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	792,000.00	792,000.00	-
7	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	330,000.00	330,000.00	-
	5.02.01.2.02- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**22 Laporan**	**22 Laporan**	**41,819,584,000.00**	**42,628,271,000.00**	**808,687,000.00**
8	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	41,816,119,000.00	42,624,806,000.00	**808,687,000.00**
9	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,980,000.00	1,980,000.00	-
10	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	165,000.00	165,000.00	-
11	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	165,000.00	165,000.00	-
12	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
13	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	660,000.00	660,000.00	-
14	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	165,000.00	165,000.00	-
	5.02.01.2.03-Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**6 Laporan**	**6 Laporan**	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**	**-**
15	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
16	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	330,000.00	330,000.00	-
17	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	330,000.00	330,000.00	-
18	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000.00	330,000.00	-
	5.02.01.2.05-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**4 Laporan**	**4 Laporan**	**1,980,000.00**	**1,980,000.00**	**-**
19	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	660,000.00	660,000.00	-
20	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	1,320,000.00	1,320,000.00	-
	5.02.01.2.06-Administrasi Umum Perangkat Daerah		**7 Laporan**	**7 Laporan**	**934,677,225.00**	**834,662,225.00**	**- 100,015,000.00**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2025				
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
21	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	29,414,625.00	29,414,625.00	-
22	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	397,471,550.00	397,471,550.00	-
23	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	47,400,800.00	40,650,800.00	- 6,750,000.00
24	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket	255,400,250.00	255,400,250.00	-
25	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	156,500,000.00	105,900,000.00	- 50,600,000.00
26	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	47,830,000.00	5,165,000.00	- 42,665,000.00
27	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	660,000.00	660,000.00	-
	5.02.01.2.07-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**190,000,000.00**	**190,000,000.00**	-
28	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	3,886,500.00	3,886,500.00	-
29	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	186,113,500.00	186,113,500.00	-
	5.02.01.2.08-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**7 Laporan**	**7 Laporan**	**8,185,453,646.00**	**8,185,453,646.00**	-
30	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	195,420,000.00	195,420,000.00	-
31	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	7,520,597,232.00	7,520,597,232.00	-
32	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	469,436,414.00	469,436,414.00	-
	5.02.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		**95 Unit**	**95 Unit**	**455,570,000.00**	**504,070,000.00**	**48,500,000.00**
33	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	61,612,000.00	61,612,000.00	-
34	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	55 Unit	113,320,000.00	161,820,000.00	48,500,000.00
35	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10 Unit	10 Unit	7,960,000.00	7,960,000.00	-
36	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	68,070,000.00	68,070,000.00	-
37	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	3 Unit	500,000.00	500,000.00	-
38	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	204,108,000.00	204,108,000.00	-
	5.02.02-PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			**96,78 Nilai**	**103,590,054,393.00**	**25,122,722,461.01**	**- 78,467,331,931.99**
	5.02.02.2.01-Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**-**	**100 %**	**209,358,000.00**	**196,679,000.00**	**- 12,679,000.00**
39	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	4,237,500.00	2,537,500.00	- 1,700,000.00
40	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	7,637,500.00	2,537,500.00	- 5,100,000.00
41	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	41 Dokumen	43 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	-
42	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41 Dokumen	43 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	-
43	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	41 Dokumen	41 Dokumen	6,005,000.00	6,005,000.00	-
44	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	41 Dokumen	41 Dokumen	6,005,000.00	6,005,000.00	-
45	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	5 Dokumen	88,239,500.00	82,239,500.00	- 6,000,000.00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2025				
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
46	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	4 Dokumen	70,667,500.00	70,667,500.00	-
47	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	7 Dokumen	8,566,000.00	8,687,000.00	121,000.00
	5.02.02.2.02-Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		-	**92.49 % 99 %**	**103,108,872,393.00**	**24,659,754,461.01**	**- 78,449,117,931.99**
48	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	102,832,399,393.00	24,391,911,461.01	- 78,440,487,931.99
49	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	805,000.00	805,000.00	-
50	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	181 Dokumen	181 Dokumen	660,000.00	660,000.00	-
51	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3,440,000.00	3,440,000.00	-
52	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen	48,338,000.00	48,338,000.00	-
53	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	2 Dokumen	3,220,000.00	3,220,000.00	-
54	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Laporan	23 Laporan	3,680,000.00	3,680,000.00	-
55	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	805,000.00	805,000.00	-
56	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	136,995,000.00	136,995,000.00	-
57	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	5 Dokumen	4,820,000.00	4,130,000.00	- 690,000.00
58	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	73,710,000.00	65,770,000.00	- 7,940,000.00
	5.02.02.2.03-Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		-	**23 BLUD 57 Dokumen 12 Laporan 6 Dokumen 100 % 90.24 %**	**271,824,000.00**	**266,289,000.00**	**- 5,535,000.00**
59	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	129,670,000.00	117,964,000.00	- 11,706,000.00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2025				
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
60	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	2,175,000.00	2,175,000.00	-
61	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	64 Laporan	65 Laporan	8,602,000.00	8,877,000.00	275,000.00
62	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	26,723,000.00	26,448,000.00	- 275,000.00
63	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4,683,000.00	3,583,000.00	- 1,100,000.00
64	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	62,091,000.00	68,482,000.00	6,391,000.00
65	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	23 Lembaga	23 Lembaga	37,880,000.00	38,760,000.00	880,000.00
	5.02.03-PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**97,56 Persen**	**2,98 Nilai 97,56 Persen**	**11,517,892,992.00**	**11,571,627,142.00**	**53,734,150.00**
	5.02.03.2.01-Pengelolaan Barang Milik Daerah		**-**	**100 % 32,31 % 97,56 %**	**11,517,892,992.00**	**11,571,627,142.00**	**53,734,150.00**
66	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	87,729,000.00	87,729,000.00	-
67	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	975,000.00	975,000.00	-
68	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5,897,761,820.00	4,203,961,820.00	- 1,693,800,000.00
69	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6,799,000.00	6,799,000.00	-
70	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	301,368,032.00	199,589,532.00	- 101,778,500.00
71	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	2,330,476,200.00	4,183,840,200.00	1,853,364,000.00
72	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	274,125,000.00	274,125,000.00	-
73	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	134,510,000.00	134,510,000.00	-
74	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	2,380,568,412.00	2,408,481,062.00	27,912,650.00
75	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	29,712,528.00	29,712,528.00	-
76	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	73,868,000.00	41,904,000.00	- 31,964,000.00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2025				
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.04-PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**100 Persen 16.000.000.000 Rupiah 503.651.970.000 Rupiah**	**100 Persen 16.000.000.000 Rupiah 503.651.970.000 Rupiah**	**2,869,968,000.00**	**3,049,008,000.00**	**179,040,000.00**
	5.02.04.2.01-Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		**-**	**100 %**	**2,869,968,000.00**	**3,049,008,000.00**	**179,040,000.00**
77	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7,058,000.00	7,058,000.00	-
78	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	92,450,000.00	117,450,000.00	**25,000,000.00**
79	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan	18 Laporan	332,586,000.00	520,906,000.00	188,320,000.00
80	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	90,690,000.00	90,690,000.00	-
81	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	708,285,000.00	703,885,000.00	- 4,400,000.00
82	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117109 Obyek Pajak	117109 Obyek Pajak	7,920,000.00	7,920,000.00	-
83	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117109 Dokumen	117109 Dokumen	5,060,000.00	5,060,000.00	-
84	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	41060 Layanan	41060 Layanan	431,438,000.00	431,438,000.00	-
85	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	76,000,000.00	76,000,000.00	-
86	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	464,682,000.00	434,802,000.00	- 29,880,000.00
87	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1000 Dokumen	1000 Dokumen	112,980,000.00	112,980,000.00	-
88	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	117109 Dokumen	117109 Dokumen	494,177,000.00	494,177,000.00	-
89	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11 Laporan	11 Laporan	25,762,000.00	25,762,000.00	-
90	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	20,880,000.00	20,880,000.00	-
JUMLAH					**169,569,932,256.00**	**92,092,546,474.01**	**- 77,477,385,781.99**

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yogyakarta Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan

pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, Juni 2025

Kepala BPKAD

Raden Roro Andarini, SE., M.Si.
Pembina Tk. I/IV/b
NIP.197203171997032004

RENJA PERUBAHAN 2025

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165
Telp. (0274) 556919, 515865, 562682 Fax (0274) 555013
email : bkpsdm@jogjakota.go.id
Website : www.bkpsdm.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia, dan atas ijin-Nya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2025 telah terealisasi.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rencana kerja perubahan perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk konsisten menjalankan fungsinya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta

Dedi Budiono, M.Pd
NIP. 196708041999031007

DAFTAR ISI

			Hlm.
KATA PENGANTAR ……			I
DAFTAR ISI ……			II
DAFTAR TABEL ……			III
BAB I	**PENDAHULUAN** ……		1
	1.1	Latar Belakang ……	1
	1.2	Maksud dan Tujuan ……	2
	1.3	Sistematika Penulisan ……	3
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**……		4
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Yogyakarta ……	4
BAB III	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD**		18
	3.1	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta……	18
BAB IV	**PENUTUP** ……		28

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Evaluasi Renja BKPSDM Kota Yogyakarta ……	7
Tabel III.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ……..	19

BAB 1
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi SKPD menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta wajib menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perencanaan pembangunan pada perangkat daerah diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja perubahan dan penganggarannya. Sesuai dengan Visi RPJMD 2025-2029 yakni membangun masyarakat adil makmur, lestari, dan berkeadaban, dan misi ke 4 (empat) yakni mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945, maka BKPSDM menetapkan rencana strategis untuk mewujudkan aparatur yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan

kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan arah kebijakan dari pusat maupun daerah yang bersifat dinamis berakibat pada perubahan arah kebijakan pembangunan. Perubahan arah kebijakan pembangunan tersebut bersinergi dengan perubahan arah kebijakan keuangan yakni kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan arah kebijakan keuangan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan arah kebijakan keuangan tersebut maka disusunlah Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun yang telah disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

   a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah dan pengembangan SDM.
   b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
   c. Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai maksud/tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB 2

EVALUASI RENJA-PD

2.1 EVALUASI RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi terhadap pembangunan daerah perlu dilakukan dalam rangka menganalisa apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran strategis yang diharapkan dan memberikan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat yang dapat membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

BKPSDM Kota Yogyakarta di Tahun 2025 mempunyai 4 Program, 14 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan. Adapun capaian kinerja sasaran Perangkat daerah diukur dari Indek Kualitas ASN di TW I sebesar 33,66% dari target rencana aksi di TW I sebesar 31,16% dan target tahunan murni 2025 BKPSDM Kota Yogyakarta sebesar 92.49%. Sementara untuk Indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat di TW I terealisasi sesuai target.

Capaian BKPSDM Kota Yogyakarta di TW I yang mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas ASN, antara lain:

1. Terlaksananya pembekalan pensiun,
2. Terlaksananya fasilitasi pengiriman peserta Diklat dan Bimtek,
3. Terlaksananya asessment bagi pegawai Kota Yogyakarta,
4. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dan persiapan fasilitasi SKP 2025
5. Sejumlah 63 Petikan SK KP periode 1 Februari 2025 dan sejumlah 163 Petikan SK KP periode 1 April 2025 telah terdistribusi ke masing-masing PNS. Sejumlah 105 usulan KP Periode Juni 2025 telah diverifikasi.
6. Terlaksananya fasilitasi pemberiaan penghargaan.

7. Telah terlaksananya verifikasi TPP reguler di bulan Februari dan TPP THR di Bulan Maret.
8. Telah dilaksanakan pemberian Honorarium Tim validasi TPP,
9. Telah dilaksanakan mutasi masuk sampai dengan bulan Maret 2025, dalam proses di BKN sejumlah 4 orang, redistribusi PNS sampai dengan Februari 2025 sejumlah 6 orang,.
10. Telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pengembangan karier jabatan fungsional berupa fasilitasi penghitungan konversi angka kredit.

Capaian BKPSDM Kota Yogyakarta di TW I yang mendukung tercapainya sasaran strategis Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, antara lain:

- Telah terwujud akuntabilitas kinerja organisasi dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- Telah melaksanakan pengendalian internal di BKPSDM Kota Yogyakarta;
- Telah melaksanakan penatausahaan aset dan keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur serta aturan yang berlaku;
- Telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas layanan kepegawaian;
- Telah mengumumkan rencana pengadaan di Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
- Telah melaksanakan pengukuran kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatan melalui aplikasi IP ASN (Indek Profesionalitas ASN);
- Telah melaksanakan pengelolaan arsip digital pada Perangkat Daerah;
- Telah melaksanakan pengelolaan data statistik.

Keberhasilan ketercapaian Perangkat Daerah di TW I didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2025 serta penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Jogja Smart Service (JSS) lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengusulan proses administrasi kepegawaian.

Adapun capaian kinerja sasaran program TW I adalah sebagai berikut :

1. Persentase JF yang terlayani, Target kinerja tahunan sebesar 87,57%. Target TW I sebesar 7,65% terealisasi sebesar 8% di TW I;
2. Persentase Jumlah Data ASN yang dikelola, Target kinerja tahunan sebesar 92%, Target TW I sebesar 14 % terealisasi sebesar 14 % di TW I;
3. Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan, Target kinerja tahunan sebesar 85,71%, Target TW I sebesar 11,95% terealisasi sebesar 14,50% di TW I;
4. pada TW I Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Target kinerja tahunan sebesar 100%, Target TW I sebesar 14% terealisasi 14% pada TW I;
5. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai, Target kinerja tahunan sebesar 92,60%, Target TW I sebesar 11,95% dan terealisasi sebesar 14,50% pada TW I;
6. Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Target kinerja tahunan sebesar 88,31%, Target TW I sebesar 11,95% dan terealisasi sebesar 14,50% di TW I;
7. Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai, Target kinerja tahunan sebesar 92,40%, Target TW I sebesar 14 % dan terealisasi sebesar 14,50% di TW I;
8. Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Target kinerja tahunan sebesar 95,60%, Target TW I sebesar 9,79% dan terealisasi sebesar 10%.
9. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk BKPSDM Target kinerja tahunan A nilai, Target TW I sebesar A nilai dan Realisasi sebesar A nilai.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kota Yogyakarta digunakan sebagai proyeksi pelaksanaan rencana kerja selanjutnya agar sasaran strategis PD dapat tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar proyeksi perubahan adalah evaluasi Renja sampai dengan TW I. Hasil evaluasi Renja Perubahan Tahun 2025 pada BKPSDM Kota Yogyakarta secara lebih rinci ditunjukkan pada Tabel II.1 sebagai berikut

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,49 Skala
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
							20.51%		0,00%		0,00%											
		1 Pengelolaan Assessment Center				0,00		0,00		355.746.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		%		0,00%		0,00%							
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**11.399.170.974,00**	**Nilai A Nilai**	**3.788.855.783,00**	**Nilai A Nilai**	**2.578.574.196,00**	**0,00%**	**68,06%**					**SEKRETARIS**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM**				**9,00 Dokumen**		**9 Dokumen**	**10.412.000,00**	**4 Dokumen**	**1.679.000,00**	**4 Dokumen**	**1.485.000,00**	**100,00%**	**88.45%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.610.000,00	0,00%	805.000,00	38,27%	616.000,00	0,00%	76,52%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		874.000,00	100,00%	874.000,00	100,00%	869.000,00	100,00%	99,43%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.104.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		440.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan				0,00		0,00		4.624.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.320.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM**				**8,00 Laporan**		**8 Laporan**	**10.306.979.000,00**	**2 Laporan**	**3.511.629.533,00**	**2 Laporan**	**2.444.915.289,00**	**100,00%**	**69.62%**						
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		10.239.993.000,00	34,14%	3.495.730.533,00	34,16%	2.429.016.289,00	100,06%	69,49%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		69 orang		34.14%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		58.996.000,00	25,80%	14.749.000,00	26,00%	14.749.000,00	100,78%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25.80%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		4.770.000,00	16,00%	690.000,00	16,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								16.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	52,00%	460.000,00	104,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM**				**8,00 Dokumen**		**8 Dokumen**	**3.702.000,00**	**2 Dokumen**	**483.000,00**	**2 Dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						

		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.287.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		483.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**575.000,00**	**0,50 Dokumen**	**0,00**	**0,50 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah administrasi umum BKPSDM**				**11,00 Paket**		**9 Paket**	**372.953.574,00**	**3 Paket**	**69.906.700,00**	**3 Paket**	**27.630.500,00**	**100,00%**	**39.52%**								
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		15.288.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		0.00%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		107.952.774,00	36,00%	36.509.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		5 paket		36.00%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		4.228.000,00	100,00%	4.228.000,00	15,00%	596.500,00	15,00%	14,11%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		1 Paket		100.00%		0,00%		0,00%									
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		76.462.300,00	11,00%	8.480.700,00	11,11%	2.531.400,00	101,00%	29,85%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		11.00%		0,00%		0,00%									
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.432.000,00	16,00%	529.000,00	16,80%	480.000,00	105,00%	90,74%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		16.00%		0,00%		0,00%									

				Undangan yang Disediakan																			
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		165.590.000,00	21,40%	20.160.000,00	21,51%	24.022.600,00	100,51%	119,16%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		21.40%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah**				**4,00 Unit**		**5 Unit**	**41.305.000,00**	**2 Unit**	**41.305.000,00**	**2 Unit**	**16.200.000,00**	**100,00%**	**39.22%**						
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		41.305.000,00	100,00%	41.305.000,00	50,00%	16.200.000,00	50,00%	39,22%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		7 Unit		100.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**				**9,00 Laporan**		**9 Laporan**	**399.720.800,00**	**2 Laporan**	**74.784.300,00**	**2 Laporan**	**64.839.106,00**	**100,00%**	**86.7%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		14.997.000,00	57,00%	8.384.000,00	56,00%	1.836.760,00	98,25%	21,91%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		3 Laporan		57.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		27.354.000,00	24,00%	6.838.500,00	24,00%	5.140.746,00	100,00%	75,17%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		3 Laporan		24.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		357.369.800,00	19,00%	59.561.800,00	20,00%	57.861.600,00	105,26%	97,15%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		3 Laporan		19.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**				**122,00 Unit**		**122 Unit**	**263.523.600,00**	**30 Unit**	**89.068.250,00**	**30 Unit**	**23.504.301,00**	**100,00%**	**26.39%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.941.800,00	15,00%	3.991.000,00	16,00%	1.532.000,00	106,67%	38,39%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		15.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		147.731.800,00	27,00%	38.411.000,00	28,30%	10.276.026,00	104,81%	26,75%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		19 Unit		27.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		63.965.000,00	43,00%	25.666.250,00	43,00%	11.696.275,00	100,00%	45,57%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		101 Unit		43.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	97,00%	0,00	97,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit		1 Unit		100.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		13.885.000,00	72,00%	10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		Unit		1 Unit		72.00%		0,00%		0,00%							

				yang Dipelihara/ Direhabilitasi																			
									Rata-rata capaian kinerja							**80,40%**	**54,45%**						
									Predikat kinerja							**Tinggi**	**Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan**				**1,00 Laporan**		**1 Laporan**	**123.164.500,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		123.164.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan kanupaten/Kota yang diselengggarakan		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase JF yang terlayani**	**Jumlah JF yang terlayani dibagi jumlah JF yang mengajukan layanan dikali 100%**	**87,57 Persen**	**0,00**	**100 Persen**	**0,00**	**86,97 Persen**	**3.579.966.000,00**	**7,65 Persen**	**360.889.000,00**	**8,00 Persen**	**344.035.000,00**	**114,29%**	**95,33%**					**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**	
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	**Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%**	**88,56 Persen**		**118,50 Persen**		**88,31 Persen**		**11,95 Persen**		**14,50 Persen**		**127,27%**					**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**	
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	**Jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**14 Persen**		**14 Persen**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	
			Persentase jumlah data ASN yang di kelola	**Persentase jumlah data ASN yang di kelola Jumlah data yang dikelola dibagi Jumlah data pegawai dikali 100%**	**93 Persen**		**100 Persen**		**92 Persen**		**14 Persen**		**14 Persen**		**100,00%**					**KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	
			Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	**Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan**	**92,80 Persen**		**100 Persen**		**92,60 Persen**		**11,95 Persen**		**14,50 Persen**		**127,27%**					**KEPALA BIDANG MANAJEMEN KARIER DAN KINERJA**	

				tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%																		
			Persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai	**Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah total PNS x 100%**	**92,60 Persen**		**100 Persen**		**92,40 Persen**		**14 Persen**		**14,50 Persen**		**100,00%**						**KEPALA BIDANG MANAJEMEN KARIER DAN KINERJA**	
			Persentase ketepatan waktu menyelesaikan pendidikan	**Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dikali 100%**	**95,80 Persen**		**100 Persen**		**85,71 Persen**		**11,95 Persen**		**14,50 Persen**		**127,27%**						**KEPALA BIDANG PKSDM**	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN**				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**	**1.382.019.000,00**	**0,50 Dokumen**	**240.243.000,00**	**0,50 Dokumen**	**235.093.000,00**	**0,00%**	**97.86%**						
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Data dan Sistem Informasi**	
			Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan**	
			Jumlah Lembaga yang di fasilitasi				**1,00 Lembaga**		**1 Lembaga**		**0,25 Lembaga**		**0,25 Lembaga**		**0,00%**						**Ketua Tim Kerja Kesejahteraan dan Penghargaan**	
		1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0,00		0,00		124.800.000,00	5,96%	7.450.000,00	7,40%	4.250.000,00	124,16%	57,05%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		5.96%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0,00		0,00		607.232.000,00	0,50%	3.060.000,00	0,50%	3.055.000,00	100,00%	99,84%						
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.50%		0,00%		0,00%							
		3 Evaluasi Pengadaan				0,00		0,00		2.040.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				0,00		0,00		438.438.000,00	46,50%	203.890.000,00	65,75%	202.122.000,00	141,40%	99,13%						
				Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		46.50%		0,00%		0,00%							
		5	Evaluasi Pemberhentian ASN				0,00		0,00		1.156.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				0,00		0,00		120.220.000,00	16,69%	6.800.000,00	16,69%	6.741.000,00	100,00%	99,13%						
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		Lembaga		Lembaga		1 Lembaga		16.69%		0,00%		0,00%							
		7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		87.269.000,00	21,60%	18.859.000,00	22,11%	18.749.000,00	102,36%	99,42%						
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		1 dokumen		21.60%		0,00%		0,00%							
		8	Pengelolaan Data Kepegawaian				0,00		0,00		432.000,00	21,30%	92.000,00	21,30%	88.000,00	100,00%	95,65%						
				Pengelolaan Data Kepegawaian		dokumen		dokumen		1 dokumen		21.30%		0,00%		0,00%							
		9	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		432.000,00	21,30%	92.000,00	21,30%	88.000,00	100,00%	95,65%						
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		laporan		laporan		1 laporan		21.30%		0,00%		0,00%							
		Mutasi dan Promosi ASN		**Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**489.665.000,00**	**0,25 Dokumen**	**20.190.000,00**	**0,25 Dokumen**	**19.199.000,00**	**0,00%**	**95.09%**						
				Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**0,50 Dokumen**		**0,50 Dokumen**		**0,00%**						**Ketua Tim Kerja Mutasi dan Kepangkatan**	
		1	Pengelolaan Mutasi ASN				0,00		0,00		91.665.000,00	7,37%	6.760.000,00	7,37%	6.760.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Mutasi ASN		dokumen		dokumen		1 dokumen		7.37%		0,00%		0,00%							
		2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0,00		0,00		103.480.000,00	12,96%	10.710.000,00	12,48%	10.692.000,00	96,30%	99,83%						
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		dokumen		dokumen		1 dokumen		12.96%		0,00%		0,00%							
		3	Pengelolaan Promosi ASN				0,00		0,00		294.520.000,00	0,92%	2.720.000,00	2,46%	1.747.000,00	267,39%	64,23%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.92%		0,00%		0,00%							
		Pengembangan Kompetensi ASN		**Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karier dan evaluasi jabatan fungsional ASN**				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**719.423.000,00**	**1 Dokumen**	**65.207.000,00**	**1 Dokumen**	**61.802.000,00**	**100,00%**	**94.78%**						
				Jumlah dokumen pengelolaan asessment center				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**		**0,25 Dokumen**		**0,25 Dokumen**		**0,00%**						**Kepala UPT PKP**	
				Jumlah Dokumen Peningkatan				**6,00 Dokumen**		**6 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Pengendalian Peningkatan**	

			Kapasitas ASN, Pengelolaan Administrasi Kediklatan , Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																			**Kompetensi**	
		1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				0,00		0,00		107.266.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		orang		orang		70 orang		0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				0,00		0,00		2.315.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				0,00		0,00		351.080.000,00	10,17%	35.400.000,00	11,76%	32.250.000,00	115,63%	91,10%							
			umlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		orang		orang		50 orang		10.17%		0,00%		0,00%								
		4 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				0,00		0,00		4.432.000,00	19,50%	862.000,00	19,50%	799.000,00	100,00%	92,69%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		19.50%		0,00%		0,00%								
		5 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				0,00		0,00		153.800.000,00	17,60%	26.000.000,00	17,42%	25.818.000,00	98,98%	99,30%							
			Jumlah yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN		Orang		Orang		15 Orang		17.60%		0,00%		0,00%								
		6 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				0,00		0,00		2.412.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		7 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				0,00		0,00		18.574.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		8 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				0,00		0,00		14.982.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah ASN yang Dibina		Orang		Orang		100 Orang		0.00%		0,00%		0,00%								
		9 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0,00		0,00		62.249.000,00	4,73%	2.945.000,00	6,54%	2.935.000,00	138,27%	99,66%							
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		Orang		Orang		400 Orang		4.73%		0,00%		0,00%								
		10 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				0,00		0,00		2.313.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN**				**315,00 Orang**		**315 Orang**	**988.859.000,00**	**0 Orang**	**35.249.000,00**	**0 Orang**	**27.941.000,00**	**0,00%**	**79.27%**							
			Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan				**2,00 Dokumen**		**2 Dokumen**		**0,50 Dokumen**		**0,50 Dokumen**		**0,00%**							**Ketua Tim Kerja Manajemen Karier Kinerja**	

			evaluasi kinerja aparatur																				
			Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**						**Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pemberhentian**	
		1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0,00		0,00		129.840.000,00	16,46%	10.060.000,00	16,46%	9.945.000,00	100,00%	98,86%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		16.46%		0,00%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0,00		0,00		564.806.000,00	4,13%	15.352.000,00	4,13%	15.345.000,00	100,00%	99,95%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		4.13%		0,00%		0,00%						
		3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0,00		0,00		2.040.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
		4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			0,00		0,00		168.780.000,00	18,02%	7.525.000,00	16,40%	1.495.000,00	91,01%	19,87%						
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Orang		Orang		15 Orang		18.02%		0,00%		0,00%						
		5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			0,00		0,00		41.880.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		Orang		Orang		300 Orang		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			0,00		0,00		1.360.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		7	Pembinaan Disiplin ASN			0,00		0,00		24.281.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Disipin ASN		orang		orang		100 orang		0.00%		0,00%		0,00%						
		8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			0,00		0,00		26.780.000,00	4,30%	1.156.000,00	3,50%	578.000,00	81,40%	50,00%						
				Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Laporan		Laporan		1 Laporan		4.30%		0,00%		0,00%						
		9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			0,00		0,00		27.936.000,00	4,12%	1.156.000,00	5,00%	578.000,00	121,36%	50,00%						
				Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		4.12%		0,00%		0,00%						
		10	Evaluasi Disiplin ASN			0,00		0,00		1.156.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja						**114,64%**	**84,81%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%**	**95,80 Persen**	**0,00**	**99,36 Persen**	**0,00**	**95,60 Persen**	**5.503.476.822,00**	**9,79 Persen**	**778.275.000,00**	**10 Persen**	**620.177.000,00**	**111,11%**	**79,69%**					**Kepala Bidang PKSDM**	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi**				**3.428,00 Orang**		**3428 Orang**	**5.503.476.822,00**	**800 Orang**	**778.275.000,00**	**900 Orang**	**620.177.000,00**	**112,50%**	**79.69%**						
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**100,00%**					**Ketua Tim Kerja Perencanaan Peningkatan Kompetensi**	
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				0,00		0,00		88.296.000,00	20,00%	19.597.000,00	22,25%	19.595.000,00	111,25%	99,99%						
			Jumlah Kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum yang disusun		dokumen		dokumen		2 dokumen		20.00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				0,00		0,00		5.415.180.822,00	14,83%	758.678.000,00	14,90%	600.582.000,00	100,47%	79,16%						
			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi		orang		orang		3248 orang		14.83%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja															**105,86%**	**89,58%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**20.482.613.796,00**		**4.928.019.783,00**		**3.542.786.196,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**97,10%**	**71,89%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Dukungan Pimpinan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam berbagai aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta serta dukungan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran strategis Perangkat Daerah juga Visi Misi Kota Yogyakarta; 2. Dukungan Pimpinan BKPSDM untuk terus berkarya dan berinovasi; 3. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama internal yang solid antar pegawai di BKPSDM Kota Yogyakarta; 4. Proses bisnis di BKPSDM Kota Yogyakarta dari hulu ke hilir (proses rekrutmen calon pegawai sampai dengan pensiunnya pegawai) saling terhubung dengan baik; 5. Adanya komitmen pegawai BKPSDM Kota Yogyakarta menjadi pegawai yang literate, kompeten, berakhlak dan berkinerja; 6. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu; 7. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan; 8. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain di Kota Yogyakarta maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan; 9. Penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Memastikan capaian fisik dan keuangan bisa tercapai, jika ada kendala segera koordinasi dengan OPD/pihak terkait
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025	Yogyakarta, 2025
Disusun oleh	Dievaluasi oleh
Kepala BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEDI BUDIONO, M.Pd.	Agus Tri Haryono, ST, MT
	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196708041999031007	NIP. 197203061996031004

BAB 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan dan diinputkan di SIPD, dijabarkan dalam Tabel III.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**23.329.037.296,00**	**20.961.524.296,00**	**20.818.719.296,00**	**-2.510.318.000,00**							**24.040.878.799,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**134.333.000,00**	**123.164.500,00**	**123.164.500,00**	**-11.168.500,00**							**198.960.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**134.333.000,00**	**123.164.500,00**	**123.164.500,00**	**-11.168.500,00**							**198.960.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan**				**- -**	**- -**	**134.333.000,00**	**123.164.500,00**	**123.164.500,00**	**64.627.000,00**							**198.960.000,00**	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan kabupaten/Kota yang diselenggarakan*				1 Laporan	1 Laporan	134.333.000,00	123.164.500,00	123.164.500,00	-11.168.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		198.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	1 Laporan	134.333.000,00	123.164.500,00	123.164.500,00	-11.168.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			198.960.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.194.704.296,00**	**20.838.359.796,00**	**20.695.554.796,00**	**-2.499.149.500,00**							**23.841.918.799,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**16.837.377.474,00**	**15.334.882.974,00**	**15.384.869.974,00**	**-1.452.507.500,00**							**16.848.859.295,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP oleh Inspektorat Nilai IKM BKPSDM Nilai SAKIP oleh Inspektorat**				**A Nilai**	**(4,507-4,70) 93,10 A (89,05) Nilai Nilai Nilai**	**12.569.454.474,00**	**11.399.170.974,00**	**11.878.538.974,00**	**-645.005.209,00**							**11.924.449.265,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM Persentase ketersediaan data statistik sektoral BKPSDM*				9 Dokumen	100 %	17.742.000,00	10.412.000,00	10.412.000,00	-7.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		19.635.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.696.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-1.086.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.970.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	874.000,00	874.000,00	874.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			990.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.237.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			495.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			495.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.098.000,00	4.624.000,00	4.624.000,00	-5.474.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.137.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.090.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	-770.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM*				69 Orang/bulan 7 Laporan	5 Nilai	11.297.298.800,00	10.306.979.000,00	10.673.836.000,00	-623.462.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.590.513.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	69 Orang/bulan	11.229.522.800,00	10.239.993.000,00	10.606.850.000,00	-622.672.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.520.859.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	58.996.000,00	58.996.000,00	58.996.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.996.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	-330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			506.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.012.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.012.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.012.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			506.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset*				8 Laporan	5 Nilai	3.702.000,00	3.702.000,00	3.702.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.023.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			531.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			531.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.415.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			531.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			531.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM*				1 Dokumen	87,82-90,82 Nilai	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		632.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM*				4 Dokumen 9 Paket	74,80 Nilai	496.351.574,00	372.953.574,00	305.809.074,00	-190.542.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		547.022.520,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.780.000,00	15.288.500,00	15.288.500,00	508.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.258.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	129.774.074,00	107.952.774,00	107.952.774,00	-21.821.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			142.958.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.696.000,00	4.228.000,00	4.228.000,00	-6.468.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.919.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	92.279.500,00	76.462.300,00	78.791.800,00	-13.487.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			101.525.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	245.390.000,00	165.590.000,00	96.116.000,00	-149.274.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			269.929.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM*				5 Unit	A Nilai	26.325.000,00	41.305.000,00	116.850.000,00	90.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	15 Unit	26.325.000,00	41.305.000,00	116.850.000,00	90.525.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP BKPSDM*				9 Laporan	100 %	392.323.150,00	399.720.800,00	399.720.950,00	7.397.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		431.558.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	14.997.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	34.200.000,00	27.354.000,00	27.354.150,00	-6.845.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	343.126.150,00	357.369.800,00	357.369.800,00	14.243.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			377.438.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan aset BKPSDM*				122 Unit	5 Nilai	335.136.950,00	263.523.600,00	367.633.950,00	32.497.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		298.063.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	1 Unit	28.016.650,00	26.941.800,00	26.941.800,00	-1.074.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			103.408.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19 Unit	147.259.300,00	147.731.800,00	147.731.800,00	472.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			86.130.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	101 Unit	69.776.000,00	63.965.000,00	63.965.000,00	-5.811.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			69.915.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	75.000.000,00	11.000.000,00	115.110.350,00	40.110.350,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.085.000,00	13.885.000,00	13.885.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi**				**100 88,31 92,00 92,60 % % % %**	**100 100 100, 100. % %. % %**	**4.267.923.000,00**	**3.935.712.000,00**	**3.506.331.000,00**	**656.487.030,00**							**4.924.410.030,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu*				1 Lembaga 8 Dokumen	100 % 100 ASN 100 layanan 3 Buah	1.652.490.000,00	1.382.019.000,00	1.443.840.000,00	-208.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.191.743.070,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	124.800.000,00	124.800.000,00	114.200.000,00	-10.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			144.694.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	684.667.000,00	607.232.000,00	294.005.000,00	-390.662.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			868.681.770,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.982.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	3 Dokumen	447.096.000,00	438.438.000,00	801.182.000,00	354.086.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			741.109.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.734.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	-578.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.907.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	304.020.000,00	120.220.000,00	143.124.000,00	-160.896.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			334.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	87.269.000,00	87.269.000,00	87.269.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			95.995.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			475.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	432.000,00	432.000,00	432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			475.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya* *Persentase ASN yang di distribusikan*				1 Dokumen 2 Dokumen	100 Persen 2079 Layanan. 44 Orang	513.591.000,00	489.665.000,00	446.815.000,00	-66.776.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		565.002.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	94.715.000,00	91.665.000,00	91.665.000,00	-3.050.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			104.186.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	111.598.000,00	103.480.000,00	103.480.000,00	-8.118.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			122.779.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	307.278.000,00	294.520.000,00	251.670.000,00	-55.608.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			338.036.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu* *Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya*				130 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 500 Orang	100 Layanan 172 Orang	976.650.000,00	1.075.169.000,00	722.317.000,00	-254.333.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.065.516.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	107.266.000,00	107.266.000,00	48.628.000,00	-58.638.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			111.755.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.546.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	25 Orang	354.370.000,00	351.080.000,00	109.040.000,00	-245.330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			392.524.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.432.000,00	4.432.000,00	4.432.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.875.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				10 Orang	40 Orang	1.144.000,00	153.800.000,00	148.400.000,00	147.256.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.258.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.875.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	35.656.000,00	18.574.000,00	0,00	-35.656.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.221.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	15.132.000,00	14.982.000,00	14.982.000,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.645.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				400 Orang	400 Orang	75.010.000,00	62.249.000,00	62.249.000,00	-12.761.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.010.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	2.313.000,00	2.313.000,00	2.313.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.544.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin* *Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu* *Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu* *Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem*				100 Orang 2 Dokumen 315 Orang 3 Dokumen 3 Laporan	100 % 172 Orang 2079 Layanan 90 %	1.125.192.000,00	988.859.000,00	893.359.000,00	-231.833.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.102.148.060,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	190.120.000,00	129.840.000,00	118.990.000,00	-71.130.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			209.132.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	621.156.000,00	564.806.000,00	482.856.000,00	-138.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			547.614.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.245.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				15 Orang	15 Orang	181.515.000,00	168.780.000,00	166.080.000,00	-15.435.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			199.666.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	300 Orang	41.880.000,00	41.880.000,00	41.880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.068.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.496.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	100 Orang	27.781.000,00	24.281.000,00	24.281.000,00	-3.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.559.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	27.936.000,00	26.780.000,00	26.780.000,00	-1.156.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	29.670.000,00	27.936.000,00	27.936.000,00	-1.734.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.729.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	1.734.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	-578.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.907.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**6.357.326.822,00**	**5.503.476.822,00**	**5.310.684.822,00**	**-1.046.642.000,00**							**6.993.059.504,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi**				**95.60 %**	**88,35 %**	**6.357.326.822,00**	**5.503.476.822,00**	**5.310.684.822,00**	**635.732.682,00**							**6.993.059.504,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai*				2 Dokumen 3248 Orang	90,58 %	6.357.326.822,00	5.503.476.822,00	5.310.684.822,00	-1.046.642.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.993.059.504,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	89.446.000,00	88.296.000,00	88.296.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			98.390.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				3248 Orang	3300 Orang	6.267.880.822,00	5.415.180.822,00	5.222.388.822,00	-1.045.492.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.894.668.904,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI							**23.329.037.296,00**	**20.961.524.296,00**	**20.818.719.296,00**	**-2.510.318.000,00**							**24.040.878.799,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.194.704.296,00**	**20.838.359.796,00**	**20.695.554.796,00**	**-2.499.149.500,00**							**23.841.918.799,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**16.837.377.474,00**	**15.334.882.974,00**	**15.384.869.974,00**	**-1.452.507.500,00**							**16.848.859.295,00**	
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi**				**88,31 %**	**100 100 100. 88,35 % %. % %**	**4.267.923.000,00**	**3.935.712.000,00**	**3.506.331.000,00**	**656.487.030,00**							**4.924.410.030,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya* *Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya* *Persentase ASN yang di distribusikan* *Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai*				1 Dokumen	100 % 172 Orang 44 Orang 90,58 %	976.650.000,00	1.075.169.000,00	722.317.000,00	-254.333.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.065.516.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	376.600.000,00	355.746.000,00	327.546.000,00	-49.054.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**23.329.037.296,00**	**20.961.524.296,00**	**20.818.719.296,00**	**-32.796.256.396,99**							**24.040.878.799,00**	

BAB 4
EVALUASI

4.1 EVALUASI

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta hasil evaluasi dari Rencana Kerja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2025 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKPSDM Tahun 2025 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mendukung misi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Yogyakarta

Dedi Budiono, M.Pd
NIP. 196708041999031007



BKPSDM
KOTA YOGYAKARTA



INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Jl. Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.inspektorat.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta, dan RPJMD 2025-2029.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta sampai dengan TW I tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Inspektur



FITRI PAULINA ANDRIANI,ST

NIP 197003271995032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
Daftar Tabel			iii
BAB I	Pendahuluan		1
	1.1	Maksud dan Tujuan	1
	1.2	Dasar Pertimbangan Perubahan	1
	1.3	Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	3
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024		5
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024		20
BAB V	Penutup		27

DAFTAR TABEL

2.1	Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2024	5
2.2	Program, Sasaran, Indikator, Target 2023 & Target 2025	6
2.3	Tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat Daerah Th 2025	7
2.4	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025	14
3.1	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

   Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk :

   a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
   b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
   c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
   d. Mengukur kinerja penyelenggaraan tugas fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
   e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
   f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
   g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
   h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta No : 100.3.4/1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tercantum dalam RKPD yaitu Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 diantaranya adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, sesuai dengan prioritas pembangunan Propinsi DIY menjadi prioritas yang ke 7 yaitu kinerja aparatur dan birokrasi.

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

Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD PD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Daerah Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 55);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 36);
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada ***tabel 2.4.***

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ***tabel 3.1***

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah **:**

1. **Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan**, yang diukur dengan Indikator Sasaran **"Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)"**. Pada tahun 2024 target Nilai Kapabilitas APIP secara keseluruhan adalah pada level 3, dengan hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan DIY pada level 3 untuk 5 elemen penilaian dan level 4 untuk 1 elemen . Dengan demikian target nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta **tercapai** di tahun 2024 dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2025 dan masih menggunakan penilaian tahun 2024.
2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah**, yang diukur dengan indikator sasaran **"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah "**. Sasaran Kinerja ini di tahun 2025 dengan target nilai A. Adapun nilai di tahun 2024 prosentase ketercapaian pemenuhan Reformasi Birokrasi sebesar 101,53%

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah tahun 2024 :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Th 2024

Sasaran Inspektorat	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola Pemerintahan	Level 3	Level 3	Hasil penilaian BPKP Perwakilan DIY nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta adalah level 3 untuk 5 elemen dan level 4 untuk 1 elemen
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Nilai A	Nilai AA (91,384%)	Berdasarkan kategori penilaian pada PermenPAN RB 26 Th 2020 nilai 95,37% masuk pada kategori AA (Istimewa)

Terhadap sasaran program Inspektorat Daerah kota Yogyakarta pada tahun 2025 memiliki 3 Program, yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan, dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program dan sasaran yang dimaksud adalah :

Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator, Target 2024, Realisasi 2024, & Target 2025

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran Program Inspektorat Daerah	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Target Tahun 2025	Ket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	95,2%	100%	96%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	95,2%	100%	96%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana & Prasarana meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	95,2%	100%	96%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan di Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat meningkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	95,2%	100%	96%	
	Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan eksternal meningkat	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	94,74%	100%	94,74%	
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	27,27%	63,64%	45,45%	

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat Daerah	Indikator Sasaran Program Inspektorat Daerah	Target tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Target Tahun 2025	Ket
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	50%	70%	60%	
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	36,36%	45,45%	54,55%	
	Nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meningkat	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	50%	50%	60%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	Nilai A	Nilai A	Nilai A	

B. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW I Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Inspektorat Daerah s.d TW I 2025

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
1.	**INSPEKTORAT DAERAH**	**15.414.068.055**	**3.475.699.955**	**22,54**	**28,56**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**14.231.079.055**	**3.420.642.465**	**24,03**	**28,51**	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
A.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.214.000**	**14.990.000**	**16,25**	**18,02**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.598.000	2.950.000	12,50	13,43	
1.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.240.000	0	0	0	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.220.000	0	0	0	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.120.000	0	0	0	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.588.000	0	0	0	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.843.000	12.040.000	21,18	22,62	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.605.000	0	0	0	
A.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.609.890.000**	**2.910.847.268**	**25,07**	**51,00**	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	11.593.215.000	2.908.087.268	25,08	33,00	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.000	575.000	100	100	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	575.000	0	0	0	
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.300.000	0	0	0	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	575.000	0	0	0	
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	575.000	0	0	0	
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11.500.000	2.185.000	19,00	20,00	
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	575.000	0	0	0	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
A.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.034.500**	**1.725.000**	**24,52**	**47,73**	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.102.500	0	0	0	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.400.000	575.000	41,07	41,07	
3.3	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.157.000	0	0	0	
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.125.000	575.000	51,11	51,11	
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.125.000	575.000	51,11	51,11	
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.125.000	0	0	0	
A.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**753.706.000**	**313.157.000**	**41,55**	**42,98**	
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja Pegawai	753.706.000	313.157.000	41,55	42,98	
A.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**803.618.055**	**63.968.269**	**7,96**	**26,76**	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.164.000	820.000	13,30	26,65	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.420.07	10.916.700	16,69	17,00	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.185.000	3.810.045	14,02	32,86	
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.419.980	110.000	0,67	5,20	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	500.000	15,15	15,15	
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	677.859.000	41.678.524	6,15	6,15	
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	7.270.000	6.133.000	84,36	84,36	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
A.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**92.525.000**	**17.175.000**	**18,56**	**18,72**	
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.525.000	17.175.000	18,56	18,72	
A.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**450.559.000**	**77.865.540**	**17,28**	**17,64**	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.087.000	425.900	10,42	11,01	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	934.140	19,46	19,46	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.800.000	5.950.000	23,06	23,06	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.872.000	70.555.500	16,97	17,03	
A.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.532.500**	**32.692.488**	**7,75**	**15,19**	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	3.409.368	13,11	26,97	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.890.000	16.505.020	9,38	9,38	
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.915.000	500.000	1,39	6,40	
8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.727.500	12.278.100	6,68	18,01	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**387.409.100**	**36.792.290**	**32,33**	**36,75**	
B.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**220.739.100**	**31.969.540**	**14,48**	**47,00**	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96.376.000	4.581.200	4,75	5,00	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79.446.000	7.157.270	9,01	19,00	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	11.530.000	11.475.020	99,52	100	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	8.827.300	7.915.800	89,67	100	

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	% Real Keu	Realisasi Fisik (%)	Ket
1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24.559.800	840.000	3,42	11,00	
B.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**166.670.000**	**4.823.000**	**2,89**	**11,11**	
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.140.000	1.265.000	17,72	20,00	
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	159.530.000	3.558.000	2,23	2,23	
C.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**795.579.900**	**18.265.200**	**2,30**	**7,35**	
C.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**84.696.000**	**3.584.000**	**4,23**	**5,5**	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	69.656.000	3.364.000	4,83	9,00	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	15.040.000	220.000	1,46	2,00	
C.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**710.883.900**	**14.681.000**	**2,06**	**8,26**	
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	108.317.900	632.000	0,58	0,58	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18.413.000	1.891.000	10,27	14,00	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	548.545.000	7.434.200	1,36	3,49	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.608.000	4.724.000	13,27	15,00	
	Total	**15.414.068.055**	**3.487.478.055**	**22,63**	**28,56**	

Sumber : Data Fungsional Subbag Keuangan s.d TW I 2025

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan TW I Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi tambahan gaji 13 dan TPP 13, untuk jumlah anggaran masih menunggu dari BPKAD dan BKPSDM.
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi anggaran fotocopy.
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi anggaran fotocopy.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi anggaran fotocopy.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi belanja amplop, binder klip, box file, snail kertas dan snail plastic.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi anggaran fotocopy.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diusulkan efisiensi pada anggaran belanja makan dan minum rapat.
8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diusulkan penambahan anggaran untuk pembelian Kursi Rapat ,Dispenser dan Laptop.
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi dalam rangka penyesuaian hasil kontrak Belanja Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Keamanan.
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diusulkan pengurangan anggaran efisiensi BBM.
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diusulkan pengurangan anggaran untuk efieisni BBM.
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan mesin, peralatan, dan perlengkapan kantor.
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diusulkan pengurangan anggaran pemeliharaan Gedung sebagai penyesuaian hasil kontrak.
14. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah diusulkan pengurangan anggaran makan minum rapat dan operasional kegiatan.
15. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah diusulkan pengurangan anggaran untuk efisiensi makan dan minum rapat.
16. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan diusulkan untuk pengurangan anggaran makan minum rapat.
17. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan diusulkan untuk pengurangan anggaran makan minum rapat.
18. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi anti korupsi

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja keseluruhan anggaran murni Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 15.414.068.055,-**

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3) bahwa capaian fisik sebesar **28,56**% dari target fisik **29,74**% sampai

dengan triwulan I , sedangkan capaian keuangan sebesar **22,53%** dari target yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebesar **30,56%,** terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sd TW I EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD (INSPEKTORAT DAERAH) TA. 2025 (dari Data Fungsional Subbag Keuangan) atau ***Tabel 2.4 sebagai berikut :***

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT TAHUN 2025

Indikator dan target			
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level 3
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai A

Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2025 s.d TW I

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektora	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektorat	A Nilai	0		0	A Nilai	14.231.079.055	36%	4.639.149.046	28,30%	3.432.420.565	79,53%	73,99%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0				23.598.000	13,43%	3.170.000	13,43%	2.950.000	100,00%	93,06%						
		1				0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								2.240.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		2		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen													
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			2.220.000	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen													
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			2.120.000	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen													
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			2.588.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD						1 Dokumen													
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			56.843.000	22,65%	12.872.000	22,62%	12.040.000	99,87%	93,54%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15 Laporan													
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			2.605.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan													
		8	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			11.593.215.000	33,00%	3.957.221.241	33,00%	2.908.087.268	100,00%	73,49%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						80 Orang/bulan													
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	100,00%	575.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2 Dokumen													
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			2.300.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3 Dokumen													
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 laporan													
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	100,00%	575.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						3 Dokumen													
		14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			11.500.000	20,00%	2.300.000	20,00%	2.185.000	100,00%	95,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S						12 Laporan													
		15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen			575.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen													
		16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.102.500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP						1 Dokumen													
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			1.400.000	41,07%	575.000	41,07%	575.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah						1 Dokumen													
		18 Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKDP			0 Dokumen		0 Dokumen			1.157.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 laporan													
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	51,11%	575.000	51,11%	575.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD						1 Laporan													
		20 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	51,12%	575.000	51,11%	575.000	99,98%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD						1 Laporan							0,00%						
		21 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			1.125.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen													
		22 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen		0 Dokumen			753.706.000	42,16%	317.770.000	42,98%	313.157.000	101,94%	98,55%						
			Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1 Dokumen													
		23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			6.164.000	26,65%	1.643.000	26,65%	820.000	100,00%	49,91%						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket													
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			65.420.075	28,15%	18.417.725	17,00%	10.916.700	60,39%	59,27%						
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket													
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0 Dokumen		0 Dokumen			27.185.000	38,86%	8.933.000	32,86%	3.810.045	84,56%	42,65%						
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket													
		26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0 Dokumen		0 Dokumen			16.419.980	15,56%	2.555.580	5,20%	110.000	33,42%	4,30%						
				Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket													
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan			0 Dokumen		0 Dokumen			3.300.000	16,66%	550.000	15,15%	500.000	90,94%	90,91%						
				Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						12 Dokumen													
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			677.859.000	19,11%	129.591.000	6,15%	41.678.524	32,18%	32,16%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan													
		29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen			7.270.000	86,37%	6.280.000	84,36%	6.133.000	97,67%	97,66%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 Dokumen													
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			92.525.000	18,72%	17.325.000	18,72%	17.175.000	100,00%	99,13%						Pengadaan barang dilakukan lebih awal dari target
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						6 Unit													
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Dokumen		0 Dokumen			4.087.000	11,01%	450.000	11,01%	425.900	100,00%	94,64%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan													
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0 Dokumen		0 Dokumen			4.800.000	26,65%	1.275.000	19,46%	934.140	73,02%	73,27%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan													
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			25.800.000	28,15%	6.450.000	23,06%	5.950.000	81,92%	92,25%						
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan						12 laporan													
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor			0 Dokumen		0 Dokumen			415.872.000	17,04%	70.858.000	17,03%	70.555.500	99,94%	99,57%						
				Jumlah Lapaoran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan						12 laporan													
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 Dokumen		0 Dokumen			26.000.000	26,97%	7.017.500	26,97%	3.409.368	100,00%	48,58%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya						1 Unit													
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			0 Dokumen		0 Dokumen			175.890.000	18,44%	32.445.000	4,16%	16.505.020	22,56%	50,87%						pemelihara an kendaraan operasiona l lapangan dilakukan lebih awal karena menyesuai kan kondisi dan keperluan kendaraan

No	Sasaran PD		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						18 Unit													
		37	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			35.915.000	18,72%	5.650.000	6,40%	500.000	34,19%	8,85%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara						6 Unit													
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya			0 Dokumen		0 Dokumen			183.727.500	18,01%	33.500.000	18,01%	12.278.100	100,00%	36,65%						
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara/Direhabilita si						1 unit													
			Rata-Rata Capaian Kinerja													**79,53%**	**73,99%**						
			Predikat Kinerja													**sedang**	**sedang**						
2	**Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan**	**B**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Masing- Masing Bidang = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Masing- Masing Bidang yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Masing-Masing Bidang dikali 100%**	**97%**		**100%**		**96% 96% 96% 96%**	**387.409.100**	**35,66%**	**42.112.300**	**36,75%**	**36.792.290**	**103,06%**	**84,99%**						
				Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal = Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%**	**94,74%**		**100%**		**94,74%**													
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			96.376.000	5,00%	4.806.000	5,00%	4.581.200	100,00%	95,32%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						57 Laporan													
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			79.446.000	13,00%	10.515.000	19,00%	7.157.270	146,15%	68,07%						
				Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						35 Laporan													
		3	Reviu Laporan Kinerja			0 Dokumen		0 Dokumen			11.530.000	100,00%	11.530.000	100,00%	11.475.020	100,00%	99,52%						
				Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja						1 Laporan													
		4	Reviu Laporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen			8.827.300	100,00%	8.035.300	100,00%	7.915.800	100,00%	98,51%						
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						1 Laporan													
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP			0 Dokumen		0 Dokumen			24.559.800	9,28%	2.278.000	11,00%	840.000	118,53%	36,87%						
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							5 Dokumen													

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			7.140.000	20,00%	1.265.000	20,00%	1.265.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						1 laporan													
		7 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			0 Dokumen		0 Dokumen			159.530.000	2,31%	3.683.000	2,23%	3.558.000	97%	96,61%						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						25 Laporan													
Rata-rata capaian kinerja															**103,06%**	**84,99%**						
Predikat kinerja															**sangat tinggi**	**tinggi**						
		C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Capaian Nilai Pengendalian Intern Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra di Masing-Masing Bidang yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Masing- Masing Bidang x 100%**	**63,64% 70% 63,64% 70%**		-		**45,45 % 60% 54,55 60%**	**795.579.900**	**7,20%**	**33.329.250**	**7,35%**	**18.265.200**	**99,99%**	**54,80%**						
		1 Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			69.656.000	9,00%	5.700.000	9,00%	3.364.000	100,00%	59,02%						
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Penagwasan Yang Disusun						3 Rekomendasi													
		2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			0 Dokumen		0 Dokumen			15.040.000	2,00%	220.000	2,00%	220.000	100,00%	100,00%						
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun						1 Rekomendasi													
		3 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen			108.317.900	0,62%	667.000	0,58%	632.000	93,55%	94,75%						
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						44 perangkat Daerah													
		4 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			0 Dokumen		0 Dokumen			18.413.000	13,49%	2.484.000	14,00%	1.891.000	103,78%	76,13%						
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						44 Perangkat Daerah													
		5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0 Dokumen		0 Dokumen			548.545.000	3,49%	19.052.250	3,49%	7.434.200	100,00%	39,02%						
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4 Kegiatan													
		6 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			0 Dokumen		0 Dokumen			35.608.000	14,62%	5.206.000	15,00%	4.724.000	102,60%	90,74%						

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025 (s.d TW I)		Realisasi Renja SKPD TW ITahun 2025 (s.d TW I)		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025 (s.d TW I 2025 & dibanding dengan target s.d TW I)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						44 Perangkat Daerah													
Rata-rata capaian kinerja															**99,99%**	**54,80%**						
Predikat kinerja															**tinggi**	**rendah**						
Total anggaran dari seluruh program												**4.714.590.596**		**3.487.478.055**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															**94,19%**	**71,26%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															**tinggi**	**sedang**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			:	-Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancar																		
				- Pelatihan di Kantor Sendiri oleh auditor tetap berjalan sesuai tata kala																		
				- Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik																		
				- SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			:	- Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada PKPT																		
				- Kurangnya SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa auditor																		
				- Kurangnya pegawai yang memahami teknologi informasi, mengingat saat ini ketugasan dilaksanakan menggunakan teknologi informasi																		

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 100.3.4/1427 Tahun 2025 tanggal 11 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Adapun perubahan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 tidak lepas dari Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**15.010.625.805,00**	**15.414.068.055,00**	**15.680.124.105,00**	**669.498.300,00**							**14.887.403.531,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.010.625.805,00**	**15.414.068.055,00**	**15.680.124.105,00**	**669.498.300,00**							**14.887.403.531,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**15.010.625.805,00**	**15.414.068.055,00**	**15.680.124.105,00**	**669.498.300,00**							**14.887.403.531,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola ; Nilai SAKIP Inspektorat Daerah ; Nilai SPIP Inspektorat Daerah ; Nilai IKM Inspektorat Daerah**				**A Nilai**	**1,99 ; A(89,25);4,520;81,91 Nilai ; Nilai ; Nilai ; Nila**	**13.779.947.955,00**	**14.231.079.055,00**	**14.467.625.105,00**	**-211.292.924,00**							**13.568.655.031,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				7 Dokumen	7 Dokumen	99.667.800,00	92.214.000,00	92.214.000,00	-7.453.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		109.634.580,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	31.251.700,00	23.598.000,00	23.598.000,00	-7.653.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.376.870,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.410.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-170.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.651.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.975.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	-755.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.272.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.434.100,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-314.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.677.510,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.605.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00	-17.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.865.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	55.986.000,00	56.843.000,00	56.843.000,00	857.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			61.584.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.006.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	599.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.206.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selesai*				-	8 Laporan	10.997.707.100,00	11.609.890.000,00	11.968.685.000,00	970.977.900,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		10.484.806.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	75 Orang/bulan	10.973.902.100,00	11.593.215.000,00	11.952.010.000,00	978.107.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.458.621.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.750.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.325.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.180.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	-3.680.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.698.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			632.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai*				6 Laporan	6 Laporan	7.034.500,00	7.034.500,00	6.883.000,00	-151.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		12.605.450,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.500,00	1.102.500,00	1.020.000,00	-82.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.212.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.540.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.157.000,00	1.157.000,00	1.088.000,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.272.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.610.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.485.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.485.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai*				1 Laporan	1 Laporan	752.106.000,00	753.706.000,00	753.370.000,00	1.264.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		825.170.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	752.106.000,00	753.706.000,00	753.370.000,00	1.264.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			825.170.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*				7 Laporan	7 Laporan	807.529.555,00	803.618.055,00	650.438.905,00	-157.090.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		983.966.901,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.164.000,00	6.164.000,00	6.164.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.242.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.258.575,00	65.420.075,00	64.478.925,00	-3.779.650,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			74.922.182,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.585.000,00	27.185.000,00	32.797.000,00	212.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.671.970,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.559.980,00	16.419.980,00	13.419.980,00	-6.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.561.129,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.993.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	670.392.000,00	677.859.000,00	521.884.000,00	-148.508.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			811.779.320,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.270.000,00	7.270.000,00	8.395.000,00	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.796.700,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai*				17 Unit	17 Unit	170.515.000,00	92.525.000,00	215.451.700,00	44.936.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		99.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	43 Unit	170.515.000,00	92.525.000,00	215.451.700,00	44.936.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.880.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai*				4 Laporan	4 Laporan	460.907.000,00	450.559.000,00	420.415.000,00	-40.492.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		497.412.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.687.000,00	4.087.000,00	4.087.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.946.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	424.420.000,00	415.872.000,00	385.728.000,00	-38.692.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			459.465.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*				50 Unit	50 Unit	484.481.000,00	421.532.500,00	360.167.500,00	-124.313.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		555.178.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29.160.000,00	26.000.000,00	24.000.000,00	-5.160.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	217.225.000,00	175.890.000,00	121.225.000,00	-96.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			240.185.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	41.596.000,00	35.915.000,00	40.815.000,00	-781.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			36.803.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit 0	1 unit 0	196.500.000,00	183.727.500,00	174.127.500,00	-22.372.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			245.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal ; Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset ; Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 ; Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0**				**94,74 96 undefined % % undefined**	**95,5;92;61, 9; 64,29 % ; % ; % : %**	**418.149.100,00**	**387.409.100,00**	**374.048.100,00**	**16.297.295,00**						**434.446.395,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Internal dan Eksternal ; Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset*				3 Laporan 58 Laporan 5 Dokumen	3 Laporan 58 ; Laporan 5 ; Dokumen	240.128.100,00	220.739.100,00	208.398.100,00	-31.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		254.645.185,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				57 Laporan	57 Laporan	97.976.000,00	96.376.000,00	96.376.000,00	-1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			107.773.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	96.683.000,00	79.446.000,00	67.105.000,00	-29.578.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			97.649.830,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	11.530.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.683.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	8.827.300,00	8.827.300,00	8.827.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.915.775,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	5 Dokumen	25.111.800,00	24.559.800,00	24.559.800,00	-552.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			27.622.980,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset*				1 Laporan 25 Laporan	1 Laporan 25 Laporan	178.021.000,00	166.670.000,00	165.650.000,00	-12.371.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		179.801.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	7.140.000,00	7.140.000,00	6.120.000,00	-1.020.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.211.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	25 Laporan	170.881.000,00	159.530.000,00	159.530.000,00	-11.351.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			172.589.810,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM ; Prosentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% ; Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan ; Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 ; Prosentase PD dengan IEPK > 2,8**				**45,45 60 % %**	**11,90 ; 93,75 ; 1,2 ; 97,62 ; 52,38 % ; % ; Nilai ; % ; %**	**812.528.750,00**	**795.579.900,00**	**838.450.900,00**	**71.773.355,00**						**884.302.105,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset ; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan pada Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat*				-	1 ; Rekomendasi ; 3 Rekomendasi	86.696.000,00	84.696.000,00	78.796.000,00	-7.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		94.012.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	71.656.000,00	69.656.000,00	66.846.000,00	-4.810.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			78.821.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.040.000,00	15.040.000,00	11.950.000,00	-3.090.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.190.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi*				44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	725.832.750,00	710.883.900,00	759.654.900,00	33.822.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		790.290.105,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	109.866.000,00	108.317.900,00	108.317.900,00	-1.548.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			110.966.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				44 perangkat daerah	42 perangkat daerah	18.781.000,00	18.413.000,00	18.413.000,00	-368.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.659.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	560.841.750,00	548.545.000,00	597.316.000,00	36.474.250,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			618.685.925,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				44 perangkat daerah	42 perangkat daerah	36.344.000,00	35.608.000,00	35.608.000,00	-736.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.978.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								**15.010.625.805,00**	**15.414.068.055,00**	**15.680.124.105,00**	**-32.796.256.396,99**							**14.887.403.531,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan I yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target telah disesuaikan dengan Data Kinerja Renstra 2025-2029 sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta tahun 2025 dan bersifat indikatif.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah kota Yogyakarta, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 266.056.050,- atau 1,72%** dari anggaran semula murni Rp. **15.414.068.055,-** menjadi anggaran perubahan Rp. **15.680.124.105,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Inspektorat Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



KEMANTREN TEGALREJO
KOTA YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 19
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 19
BAB IV PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Jetis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... 11

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan meyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2025, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta; dan

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Bulan Februari 2025, Kemantren Tegalrejo melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi		
				2023		2024		2025		2023	2024	2025
				Awal	Review	Awal	Review	Awal	Review			
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo	365 poin	388 poin	366 poin	389 poin	390 poin	390 poin	388 poin	389 poin	389,25 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-

Target dan Capaian Indikator Program dalam periode Renstra Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program Outcome)	Satuan	2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi(TW I)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Nilai Survey	Nilai Survey	Poin	83,25 Poin	83,51 Poin	83,5 Poin	85,3 Poin	84,5 Poin	85,3 Poin
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Angka Swadaya Masyarakat Total	Angka Swadaya Masyarakat	Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	3.305.672.310 Rupiah	2.406.134.643 Rupiah	2.591.762.000 Rupiah	2.694.870.800 Rupiah	-

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program Outcome)	Satuan	2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi(TW I)
Keleruhanan	Kemantren Tegalrejo	Total Kemantren Tegalrejo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Pada masing-Masing Kelurahan							
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo =Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	100 Pelanggaran	98 Pelanggaran	90 Pelanggaran	87 Pelanggaran	80 Pelanggaran	18 Pelanggaran
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah Permasalah an Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalah an Kemantren Tegalrejo) x 100%	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada Tahun 2025 Kemantren Tegalrejo telah merencanakan dan melaksanakan 7 program Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan juga Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tata Ruang sampai Triwulan I terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan Bulan Maret yaitu masih nol karena tatakala pelaksanaan kegiatan akan dimulai di Bulan April.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 1.720.915.439,- atau sebesar 73,79% dari target di TW I belanja keperluan secretariat Kemantren dan Kelurahan sudah terlaksana dengan baik seperti untuk belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, dan untuk belanja gaji dan tunjangan dikarenakan terealisasi sesuai dengan kebutuhan ASN sehingga target yang sudah direncanakan di TW I tidak bisa terealisasi 100%.
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sebesar Rp. 14.651.000 atau 98,45% dari target Bulan Maret, dengan terlaksananya koordinasi fórum bank sampah, gapoktan, monev pembangunan wilayah dan koordinasi rutin.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 100% atau sebesar Rp. 101.031.770,- dari target sampai dengan Maret dengan terlaksananya Rakor fórum Pemberdayaan tingkat Kemantren, rakor TP PKK, Musrenbang kelurahan dan kemantren , koordinasi Evaluasi Kelurahan , koordinasi penyusunan data monografi dan profil kelurahan. Kemudian di Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Bener kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan sarana prasana kelurahan dilaksanakan sesuai tatakala. Kemudian juga telaksananya kegiatan-kegiatan di Jawatan Kemakmuran seperti koordinasi rutin UMKM, bank sampah dan Gapoktan dan terlaksananya pelatihan dan sosialisasi serta koordinasi di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial serta Jawatan Keamanan.
- Program Koordinasi keamanan dan ketertiban umum tercapai sebesar 50,00% atau Rp. 460.000,- dari target sampai dengan Maret dengan terlaksananya Belanja operasi ketertiban masyarakat serta pelaksanaan PAM untuk pengawasan pembuangan sampah liar.

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 100% sesuai dengan target di Bulan Maret atau Rp. 10.928.000,- dengan terlakasananya koordinasi Forkompimka sebagai forum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	390 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.574.634.780,00**	**A Nilai Nilai**	**2.394.898.513,00**	**A Nilai Nilai**	**2.518.206.828,00**	**0,00%**	**105,15%**					**Mantri Anom**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)**				**7,00 Dokumen**		**4 Dokumen**	**21.702.500,00**	**1 Dokumen**	**4.860.000,00**	**1 Dokumen**	**4.515.000,00**	**100,00%**	**92.9%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.250.000,00	41,23%	1.340.000,00	41,23%	1.340.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		41.23%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.805.000,00	18,14%	327.500,00	18,14%	327.500,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		18.14%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.350.000,00	50,00%	1.175.000,00	50,00%	1.175.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		1.175.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		10.522.500,00	19,18%	2.017.500,00	19,18%	1.672.500,00	100,00%	82,90%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen		Dokumen		7 Dokumen		19.18%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.725.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**5.956.928.500,00**	**3 Laporan**	**2.053.063.339,00**	**3 Laporan**	**2.278.977.332,00**	**100,00%**	**111%**						

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.952.066.000,00	34,48%	2.052.354.589,00	34,48%	2.278.268.582,00	100,00%	111,01%						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		OrangBulan		OrangBulan		40 OrangBulan		34.48%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		585.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.417.500,00	50,00%	708.750,00	50,00%	708.750,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.420.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		240.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**3.220.000,00**	**3 Laporan**	**690.000,00**	**3 Laporan**	**460.050,00**	**100,00%**	**66.67%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	50,00%	230.000,00	50,00%	230.050,00	100,00%	100,02%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	50,00%	230.000,00	50,00%	230.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		920.000,00	25,00%	230.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**1.840.000,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						

			perangkat daerah selesai (Laporan)																				
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**267.679.580,00**	**3 Laporan**	**58.621.474,00**	**3 Laporan**	**57.214.550,00**	**100,00%**	**97,6%**							
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		15.645.000,00	50,98%	7.975.500,00	50,98%	7.975.500,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		5 Paket		50,98%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		96.220.380,00	17,42%	16.761.274,00	17,42%	15.497.350,00	100,00%	92,46%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		5 Paket		17,42%		0,00%		0,00%								
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		24.289.200,00	23,00%	5.704.200,00	23,00%	5.661.200,00	100,00%	99,25%							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		5 Paket		23,00%		0,00%		0,00%								
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		31.155.000,00	57,00%	16.975.500,00	57,00%	16.875.500,00	100,00%	99,41%							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		57,00%		0,00%		0,00%								
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		99.680.000,00	11,63%	11.205.000,00	11,63%	11.205.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		19 Laporan		11,63%		0,00%		0,00%								
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)**				**48,00 Unit**		**87 Unit**	**54.066.000,00**	**21 Unit**	**15.000.000,00**	**21 Unit**	**0,00**	**100,00%**	**0%**							
		1 Pengadaan Mebel				0,00		0,00		39.066.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		87 Unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		14 Unit		100,00%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**917.794.000,00**	**3 Laporan**	**244.116.000,00**	**3 Laporan**	**162.926.396,00**	**100,00%**	**66,74%**							
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.550.000,00	91,55%	3.250.000,00	91,55%	3.250.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		4 Laporan		91,55%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		123.120.000,00	24,99%	30.780.000,00	24,54%	28.481.896,00	98,20%	92,53%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Paket		Paket		5 Paket		24,99%		0,00%		0,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		791.124.000,00	27,63%	210.086.000,00	27,63%	131.194.500,00	100,00%	62,45%							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		6 Laporan		27,63%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)**				**100,00 Unit**		**7 Unit**	**351.404.200,00**	**2 Unit**	**18.547.700,00**	**2 Unit**	**14.113.500,00**	**100,00%**	**76,09%**							
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak				0,00		0,00		23.332.000,00	10,00%	2.072.000,00	10,00%	2.046.500,00	100,00%	98,77%							

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		10,00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		68.987.200,00	18,85%	12.940.700,00	19,55%	9.752.000,00	103,71%	75,30%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		4 unit		18,85%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		50.145.000,00	7,00%	3.535.000,00	7,00%	2.315.000,00	100,00%	65,49%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		7 Unit		7,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		170.705.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		uNIT		uNIT		5 uNIT		6,00%		0,00%		0,00%							
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		38.235.000,00	5,50%	0,00	5,50%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		5 Unit		5,50%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**109,61%**	**84,74%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)**		**100,00 %**		**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**60.000.000,00**	**%**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya									**60.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**							
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**440.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KRICAK)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Penerapan dan Pendampingan				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

		Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KARANGWARU)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		4 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN TEGALREJO)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		5 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN BENER)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**nan%**	**nan%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,50 Poin**	**0,00**	**85.30 Poin**	**0,00**	**85.30 Poin**	**138.603.000,00**	**85.30 Poin**	**14.881.000,00**	**85.30 Poin**	**14.651.000,00**	**100,00%**	**98,45%**							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**55.618.000,00**		**8.759.000,00**		**8.529.000,00**	**0,00%**	**97.37%**							
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		55.618.000,00	15,74%	8.759.000,00	15,74%	8.529.000,00	100,00%	97,37%								
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		15.74%		0,00%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**82.985.000,00**		**6.122.000,00**		**6.122.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		51.759.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		dokumen		dokumen		3 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		31.226.000,00	19,53%	6.122.000,00	19,53%	6.122.000,00	100,00%	100,00%								
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		DOKUMEN		DOKUMEN		11 DOKUMEN		19.53%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**98,69%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo = Jumlah Swadaya**	**3.018.255.296 Rupiah**	**0,00**	**2.591.762.000 Rupiah**	**0,00**	**2.694.870.800 Rupiah**	**4.868.240.700,00**	**673.717.700 Rupiah**	**448.629.770,00**	**Rupiah**	**318.913.270,00**	**0,00%**	**71,09%**							

				Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan																			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**103.900.000,00**		**7.200.000,00**		**7.200.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		103.900.000,00	6,93%	7.200.000,00	6,93%	7.200.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		10 Laporan		6,93%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**4.563.366.000,00**		**428.709.770,00**		**301.178.270,00**	**0,00%**	**70,25%**							
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		79.258.380,00	100,00%	79.258.380,00	100,00%	79.098.380,00	100,00%	99,80%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang di Kelurahan		Lembaga		Lembaga		4 Lembaga		100,00%		0,00%		0,00%								
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		3.280.170,00	61,38%	2.013.390,00	61,38%	2.013.390,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		laporan		laporan		1 laporan		61,38%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**114.081.900,00**		**11.892.000,00**		**10.167.000,00**	**0,00%**	**85,49%**							
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		23.756.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga		Lembaga		4 Lembaga		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		90.325.500,00	13,17%	11.892.000,00	13,17%	10.167.000,00	100,00%	85,49%							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		4 Laporan		13,17%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**86.892.800,00**		**828.000,00**		**368.000,00**	**0,00%**	**44,44%**							
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		43.415.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		160 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		15.924.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam		Keluarga		Keluarga		80 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		11.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Keluarga		Keluarga		330 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		16.053.000,00	5,16%	828.000,00	5,16%	368.000,00	100,00%	44,44%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga		Keluarga		50 Keluarga		5,16%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**4.563.366.000,00**		**428.709.770,00**		**301.178.270,00**	**0,00%**	**70,25%**							
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana				0,00		0,00		851.995.000,00	9,40%	35.000.000,00	9,30%	0,00	98,94%	0,00%							

			Kelurahan(KELURAHAN KRICAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		dokumen		dokumen		11 dokumen		9,40%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRICAK)				0,00		0,00		564.212.500,00	11,84%	64.509.250,00	10,82%	61.053.500,00	91,39%	94,64%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yangMelaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan		Pokmas		Pokmas		138 Pokmas		11,84%		0,00%		0,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGWARU)				0,00		0,00		550.995.000,00	0,48%	0,00	0,48%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		26 unit		0,48%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGWARU)				0,00		0,00		563.547.500,00	17,66%	98.765.000,00	15,26%	61.580.000,00	86,41%	62,35%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		Pokmas Ormas		Pokmas Ormas		138 Pokmas Ormas		17,66%		0,00%		0,00%								
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TEGALREJO)				0,00		0,00		449.150.050,00	3,72%	16.716.000,00	3,72%	11.280.000,00	100,00%	67,48%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		26 Unit		3,72%		0,00%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TEGALREJO)				0,00		0,00		721.781.800,00	10,96%	79.349.550,00	10,12%	55.489.000,00	92,17%	69,93%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		138 pokmas		10,96%		0,00%		0,00%								
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENER)				0,00		0,00		321.349.400,00	2,43%	7.800.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun		Unit		Unit		26 Unit		2,43%		0,00%		0,00%								
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENER)				0,00		0,00		457.796.200,00	11,19%	45.298.200,00	8,15%	30.664.000,00	72,83%	67,69%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas Ormas		Pokmas Ormas		138 Pokmas Ormas		11,19%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**95,14%**	**65,99%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo = Jumlah Pelanggaran Perda**	**70,00 Pelanggaran**	**0,00**	**87 Pelanggaran**	**0,00**	**80 Pelanggaran**	**37.894.250,00**	**20 Pelanggaran**	**920.000,00**	**18 Pelanggaran**	**460.000,00**	**90,00%**	**50,00%**					**Jawatan Keamanan**		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**37.894.250,00**		**920.000,00**		**460.000,00**	**0,00%**	**50%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		37.894.250,00	2,42%	920.000,00	2,42%	460.000,00	100,00%	50,00%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		3 Laporan		2,42%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**50,00%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**87.247.625,00**	**100 % %**	**10.928.000,00**	**100 % %**	**10.928.000,00**	**100,00%**	**100,00%**							

	Kemantren Tegalrejo			**terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Tegalrejo) x 100%**																		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								**87.247.625,00**		**10.928.000,00**		**10.928.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		14.600.625,00	3,94%	575.000,00	3,94%	575.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		Orang		30 Orang		3,94%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		72.647.000,00	14,25%	10.353.000,00	14,25%	10.353.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren	dokumen		dokumen		12 dokumen		14,25%		0,00%		0,00%							
															100,00%	**100,00%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
										12.766.620.355,00		**2.870.257.283,00**		**2.863.159.098,00**								
															103,78%	**99,75%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Inovasi Pengelolaan dan kepengurusan bank data untuk mempermudah dokumentasi dan intervensi 2. Sinergi lembaga masyarakat dalam membantu ketertiban dan penegakan perda
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Keterbatasan tempat pembuangan sampah 2. Biopori belum dimanfaatkan secara optimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Keterbatasan pembuangan sampah sehingga kesadaran masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah perlu terus ditingkatkan 2. Kerjasama penyediaan alat pembakar sampah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berkutnya	: 1. Inovasi berkelanjutan khususnya terkait pengelolaan sampah 2. UMKM potensial

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Plt KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si.

NIP. 196908021989031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Tegalrejo memiliki satu tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo .Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja Tujuan yaitu Indeks Pembangunan Kemantren Tegalrejo.

Tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo diukur dengan formula perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai Evaluasi Kinerja Kemantren. Pada awal Renstra atau Tahun 2025 target Tujuan adalah 494,2 sedangkan target Tujuan pada akhir Renstra atau tahun 2029 adalah 498,2.

Sasaran Strategis :

Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Tegalrejo memiliki dua Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif.

Rumusan Indikator sasaran:

1. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo adalah Nilai Evaluasi perekembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo dengan formula perhitungan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Target pada tahun 2025 adalah 406,33

   Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren atau Evaluasi Kelurahan diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta

untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat.

Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;

b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif adalah Nilai Reformasi Birokrasi dengan formula perhitungan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target tahun 2025 adalah A (87,976-90,000)

   Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta.

   Evaluasi internal mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis terangkum seperti dalam table dibawah ini:

Tujuan	**Indikator**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**	**Target**				
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Tegalrejo	Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo			494,2	495,2	496,2	497,2	498,2
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	390	391	392	393	394
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Tegalrejo yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	A (87,976 - 90,000)	A (87,977 - 90,000)	A (87,978 - 90,000)	A (87,979 - 90,000)	A (87,980 - 90,000)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2025 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

   Kegiatan :

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Sub Kegiatan :

      1) Gelar Budaya Jogja

   b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Sub Kegiatan :

      1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Kricak)
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Karangwaru)
      4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Tegalrejo)
      5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Bener)

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kricak)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kricak)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangwaru)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangwaru)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalrejo)

8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalrejo)
9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bener)
10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bener)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2025, Kemantren Tegalrejo pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menambah untuk penyesuaian Gaji Pegawai, makan minum rapat, Leptop, printer, komputer, meja kursi rapat, AC, karpet, LCD, proyektor, pemeliharaan rumah dinas, untuk pemeliharaan gedung kantor. Selain itu juga ada pengurangan

anggaran pada belanja BBM roda dua berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei 2025.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang diampu oleh Jawatan Praja dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang diampu oleh Jawatan Praja ada beberapa penambahan anggaran untuk Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Pada Program Program Pemberdayaan Kelurahan pada Kegiatan

Pemberdayaan Kelurahan :

- Kel. Kricak pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan ada penambahan anggaran untuk gerobak sampah pemeliharaan pos Ronda, pemeliharaan balai RW dan pemeliharaan CCTV. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat menambah kegiatan musrenbang kampung.
- Kel. Karangwau ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana untuk belanja gerobak sampah. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat menambah kegiatan musrenbang kampung.
- Kel. Tegalrejo ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk belanja gerobak sampah dan paving blok. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat menambah kegiatan musrenbang kampung.
- Kel. Bener ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk belanja gerobak sampah dan konblok. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat menambah kegiatan musrenbang kampung.

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diampu oleh Jawatan Keamanan ada penambahan anggaran untuk piket PAM penanganan sampah dan tenda pos jaga

PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN

KEMANTREN TEGALREJO TA 2025

NO	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	5	6 = (5 - 3)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**60.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	50,00

	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**60.000.000**	**30.000.000**	**-30.000.000**	-50,00
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	-30.000.000	-50,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**440.000.000**	**410.000.000**	**30.000.000**	6,82
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**440.000.000**	**410.000.000**	**-30.000.000**	-6,82
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000	10.000.000	-30.000.000	-75,00
			-	-	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kricak	100.000.000	100.000.000	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Karangwaru	100.000.000	100.000.000	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Tegalrejo	100.000.000	100.000.000	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Bener	100.000.000	100.000.000	-	-
	UNSUR KEWILAYAHAN				
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.574.634.780**	**8.187.411.205**	**612.776.425**	8,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**21.702.500**	**21.702.500**	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.250.000	3.250.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.805.000	1.805.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	875.000	875.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.350.000	2.350.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.175.000	1.175.000	-	-

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.522.500	10.522.500	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.956.928.500**	**6.208.464.500**	**251.536.000**	4,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.952.066.000	6.203.602.000	251.536.000	4,23
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000	300.000	-	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	450.000	450.000	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	450.000	450.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	585.000	585.000	-	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.417.500	1.417.500	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.420.000	1.420.000	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	240.000	240.000	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**3.220.000**	**3.220.000**	-	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	460.000	460.000	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	460.000	460.000	-	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	460.000	460.000	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.000	920.000	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	460.000	460.000	-	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	460.000	460.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.840.000**	**1.840.000**	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.840.000	1.840.000	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**267.679.580**	**217.679.580**	- **50.000.000**	- 18,68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.645.000	15.645.000	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.220.380	96.220.380	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.289.200	24.289.200	-	-

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.155.000	31.155.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.680.000	49.680.000	- 50.000.000	- 50,16
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	690.000	690.000	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**54.066.000**	**217.637.200**	**163.571.200**	302,54
	Pengadaan Mebel	39.066.000	89.948.500	50.882.500	130,25
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	127.688.700	112.688.700	751,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**917.794.000**	**972.115.260**	**54.321.260**	5,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.550.000	3.550.000	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.120.000	123.841.260	721.260	0,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.124.000	844.724.000	53.600.000	6,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**351.404.200**	**544.752.165**	**193.347.965**	55,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.332.000	23.332.000	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.987.200	64.454.700	- 4.532.500	- 6,57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.145.000	50.145.000	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.705.000	368.585.465	197.880.465	115,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.235.000	38.235.000	-	-
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**138.603.000**	**94.411.000**	**- 44.192.000**	- 31,88
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**55.618.000**	**55.618.000**	-	-
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	55.618.000	55.618.000	-	-

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**82.985.000**	**38.793.000**	**-44.192.000**	-53,25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	51.759.000	7.567.000	-44.192.000	-85,38
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	31.226.000	31.226.000	-	-
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**387.413.250**	**334.805.250**	**-52.608.000**	-13,58
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**103.900.000**	**94.415.000**	**-9.485.000**	-9,13
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	103.900.000	94.415.000	-9.485.000	-9,13
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**82.538.550**	**85.138.550**	**2.600.000**	3,15
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	79.258.380	81.858.380	2.600.000	3,28
	Evaluasi Kelurahan	3.280.170	3.280.170	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**114.081.900**	**99.060.900**	**-15.021.000**	-13,17
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	23.756.400	7.460.400	-16.296.000	-68,60
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	90.325.500	91.600.500	1.275.000	1,41
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**86.892.800**	**56.190.800**	**-30.702.000**	-35,33
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	43.415.000	27.440.000	-15.975.000	-36,80
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	15.924.800	11.044.800	-4.880.000	-30,64
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	11.500.000	9.100.000	-2.400.000	-20,87
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	16.053.000	8.606.000	-7.447.000	-46,39
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**37.894.250**	**67.552.250**	**29.658.000**	78,27
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**37.894.250**	**67.552.250**	**29.658.000**	78,27

	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	37.894.250	67.552.250	29.658.000	78,27
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**87.247.625**	**85.972.625**	**-1.275.000**	-1,46
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**87.247.625**	**85.972.625**	**-1.275.000**	-1,46
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.600.625	11.600.625	-3.000.000	-20,55
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72.647.000	74.372.000	1.725.000	2,37
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.480.827.450**	**4.532.703.725**	**51.876.275**	1,16
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak	**1.416.207.500**	**1.397.894.700**	**-18.312.800**	-1,29
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak	851.995.000	918.832.200	66.837.200	7,84
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak	564.212.500	479.062.500	-85.150.000	-15,09
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru	**1.114.542.500**	**1.086.984.100**	**-27.558.400**	-2,47
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru	550.995.000	550.071.600	-923.400	-0,17
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru	563.547.500	536.912.500	-26.635.000	-4,73
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo	**1.170.931.850**	**1.247.138.725**	**76.206.875**	6,51
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo	449.150.050	547.956.925	98.806.875	22,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo	721.781.800	699.181.800	-22.600.000	-3,13
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener	**779.145.600**	**800.686.200**	**21.540.600**	2,76
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener	321.349.400	430.659.400	109.310.000	34,02
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener	457.796.200	370.026.800	-87.769.400	-19,17
JUMLAH		**13.206.620.355**	**13.742.856.055**	**536.235.700**	4,06

Tabel 3.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kemantren Tegalrejo							14.527.635.533,00	13.206.620.355,00	13.742.856.055,00							12.749.780.350,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-			1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	-	-		100.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	2	22	08	5.07	00 06	Gelar Budaya Jogja																
							Jumlah Lapora n Gelar Budaya Yogyakarta				1 Lapora n	1 Lapora n	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Des a	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	

	4	01	04	5.01		Penata an Kelembaga an dan Ketatalaksanaan Keistimewa an	-	-			-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Mempe rkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempe rkuat pencegahan dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	-	-		0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4	01	04	5.01	0007	Penera pan dan Pe nda mp inga n Ke i s ti me wa an di Ka panewo n/Ke ma ntren dan Ka lura han/ Kel ura han																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penerpan Keistime wa an di Kapanewon/Kemantre dan Kalurahan/Kelurahan ya ng Didampingi				-	1 dokumen Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	Dana Keistime wa an DIY	Mempe rkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mempe rkuat pencegahan dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00							12.649.780.350,00	
	7	01				KECAMATAN							14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00							12.649.780.350,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kemantren Tegalrejo Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo				A Nilai	85,3 A (83,2) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai	8.219.275.920,00	7.574.634.780,00	8.187.411.205,00							7.755.917.150,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo	-			12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 4 Dokumen 6 Dokumen 7 Dokumen	100 persen	22.392.500,00	21.702.500,00	21.702.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		26.282.500,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.445.000,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

							Juml ah Dokume n RKA-SKPD dan La pora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokume n RKA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	1.805.000,0 0	1.805.000,00	1.805.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-				2.805.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 01	00 03	Koo rdi nasi dan Pe nyus unan Dokume n Pe ruba han RKA-SKPD																	
							Juml ah Dokume n Pe ruba han RKA-SKPD dan La pora n Hasil Koo rdi nasi Pe nyus unan Dokume n Pe ruba han RKA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	875.000,00	875.000,00	875.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-				975.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 01	00 04	Koo rdi nasi dan Pe nyus unan DPA-SKPD																	
							Juml ah Dokume n DPA-SKPD dan La pora n Hasil Koordi nasi Penyus unan Dokume n DPA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	2.350.000,0 0	2.350.000,00	2.350.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju	-				3.120.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	di, dan penyel udupan.					
	7	01	01	2.01	0005	Koo rdi nasi dan Pe nyus unan Pe ruba han DPA- SKPD																
							Juml ah Dokume n Pe ruba han DPA-SKPD dan La pora n Hasil Koo rdi nasi Pe nyus unan Dokume n Pe ruba han DPA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			2.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0006	Koo rdi nasi dan Pe nyus unan La pora n Ca paian Ki nerja dan Ikhti sar Realisasi Ki nerja SKPD																
							Juml ah La pora n Ca paian Ki nerja dan Ikhti sar Realisasi Ki nerja SKPD dan La pora n Hasil Koo rdi nasi Pe nyus unan La pora n Capa ian Ki nerja dan Ikhti sar Re alisasi Ki nerja SKPD				7 La pora n	7 La pora n	11.212.500,00	10.522.500,00	10.522.500,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			11.212.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.01	0007	Eval uasi Ki nerja Pe ra ngka t Daera h																
							Juml ah La pora n Eva luasi Kinerja Pe ra ngka t Daera h				1 La pora n	1 La pora n	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku	-			2.725.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																								at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.								
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai pengutatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			-	5	Nilai	6.306.465.300,00	5.956.928.500,00	5.956.928.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		6.017.098.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.301.602.800,00	5.952.066.000,00	6.203.602.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.009.736.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																									

							Juml ah Dokume n Hasil Penyedi aan Admi nis tras i Pel aksanaan Tu ga s ASN				12 Dokume n	12 Dokume n	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			400.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 02	00 03	Pel aksanaan Pe na ta usahaan dan																	
							Juml ah Dokume n Pena ta usahaan dan Penguji an/Veri fi kasi Ke uanga n SKPD				12 Dokume n	12 Dokume n	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 02	00 04	Koo rdi nasi dan Pe laksanaan Akunta nsi SKPD																	
							Juml ah Dokume n Koordi nasi dan Pe laksanaan Akunta nsi SKPD				12 Dokume n	12 Dokume n	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju	-			550.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																		di, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	585.000,00	585.000,00	585.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			685.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	00 06	Penge lolaan dan Penyia pan Bahan Tangga pan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tangga pan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.417.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.417.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.420.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			340.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai pengutatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			12 Laporan 1 Dokumen 2 Laporan	5 Nilai	4.830.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyel	-	-		6.330.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																		udupan.						
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	460.000,00	460.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	460.000,00	460.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

							Juml ah La pora n Hasil Pe nilaian Ba ra ng Mil ik Daera h dan Hasil Koo rdi nasi Pe nilaian Ba ra ng Mil ik Daera h SKPD				2 La pora n	2 La pora n	690.000,00	460.000,00	460.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 03	00 05	Re konsiliasi dan Pe nyus unan La pora n Ba ra ng Mil ik Daera h pada SKPD																	
							Juml ah La pora n Rekonsiliasi dan Pe nyus unan La pora n Ba ra ng Mil ik Daera h pada SKPD				12 La pora n	12 La pora n	1.380.000,0 0	920.000,00	920.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			2.380.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 03	00 06	Pena ta usahaan Ba ra ng Mil ik Daera h pada SKPD																	

							Juml ah La pora n Pe na ta usahaan Ba ra ng Mil ik Daera h pada SKPD				12 La pora n	12 La pora n	690.000,00	460.000,00	460.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i ,	-			790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																			na rkoba , ju di, dan penyel udupan.					
	7	01	01	2. 03	00 07	Pema nfa a ta n Ba ra ng Mil ik Daera h SKPD																		
							Juml ah Dokume n Hasil Pema nfa a ta n Ba ra ng Mil ik Daera h SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	690.000,00	460.000,00	460.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			790.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 05		Admi nis tras i Ke pega wa ian Pera ngka t Daera h	Indeks Profe s ionali ta s (IP) ASN Kema ntren Te ga l rejo	-			-	83,49 Ni lai	1.840.000,0 0	1.840.000,00	1.840.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-	-		2.840.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 05	00 05	Mon i tori ng, Eval uasi, dan Pe nilaian Ki nerja Pe ga wa i																		

							Juml ah Dokume n Moni tori ng, Eval uasi, dan Pe nilaian Ki nerja Pega wa i				2 Dokume n	2 Dokume n	1.840.000,0 0	1.840.000,00	1.840.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			2.840.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 06		Admi nis tras i Umu m Pera ngka t Daera h	Peni laian penga wa san a rs ip Admi nis tras i Umu m Kema ntren Te ga l rejo	-			25 La pora n 3 Dokume n 3 Pa ket 4 Dokume n 5 Pa ket 7 Pa ket 8 Pa ket	83,2 Ni lai	299.584.42 0,00	267.679.580, 00	267.679.580,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-	-		225.718.350,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 06	00 01	Penyedi aan Komp onen Ins ta lasi																		
							Juml ah Pa ket Komp onen Ins ta lasi Li s trik/Pe nera nga n Ba nguna n Ka ntor yang Disediakan				5 Pa ket	5 Pa ket	15.819.000, 00	15.645.000,0 0	15.645.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel	-			7.024.900,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	udupan.					
	7	01	01	2.06	00 02	Penyedi aan Pe ra la ta n dan Pe rl engka pan Ka ntor																
							Juml ah Pa ket Pe ra la ta n dan Perl engka pan Ka ntor yang Disediakan				5 Pa ket	5 Pa ket	137.265.220,00	96.220.380,00	96.220.380,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			99.625.550,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	00 03	Penyedi aan Pe ra la ta n Ruma h Ta ngga																

							Juml ah Pa ket Pe ra la ta n Ruma h Ta ngga ya ng Disediakan				5 Pa ket	5 Pa ket	25.380.200,00	24.289.200,00	24.289.200,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			34.090.400,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.06	00 05	Penyedi aan Ba ra ng Ceta kan dan Pe ngga ndaan																

							Juml ah Pa ket Ba ra ng Ceta kan dan Pe ngga ndaan ya ng Disediakan				3 Pa ket	3 Pa ket	31.155.000, 00	31.155.000,0 0	31.155.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-				28.427.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 06	00 09	Penyel engga ra an Rapat Koordi nasi dan Kons ul ta s i SKPD																		
							Juml ah La pora n Penyel engga ra an Rapat Koo rdi nasi dan Kons ul ta s i SKPD				19 La pora n	19 La pora n	89.045.000, 00	99.680.000,0 0	49.680.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-				55.530.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 06	00 10	Pena ta usahaan Ars ip Dina mi s pada SKPD																		
							Juml ah Dokume n Pena ta usahaan Ars ip Dina mi s pada SKPD				4 Dokume n	4 Dokume n	920.000,00	690.000,00	690.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju	-				1.020.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																			di, dan penyeludupan.				
	7	01	01	2.07		Penga daan Ba ra ng Mil ik Daera h Pe nunja ng Urus an Peme ri nta h Daera h	Ni lai pengua ta n keuanga n dan aset Ke ma ntren Te ga l rejo	-			126 unit 87 unit	5 Ni lai	164.943.000,00	54.066.000,00	54.066.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyeludupan.	-	-		78.310.500,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	01	2.07	00 05	Penga daan Me bel																	
							Juml ah Pa ket Me bel ya ng Disediakan				87 0	87 0	60.300.000,00	39.066.000,00	89.948.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyeludupan.	-			36.000.000,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	01	2.07	00 06	Penga daan Pe ra la ta n dan Me s in La innya																	

							Juml ah Unit Pe ra la ta n dan Mes in La innya ya ng Disediakan				14 Un i t	14 Un i t	104.643.000,00	15.000.000,00	127.688.700,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			42.310.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08		Penyedi aan Ja sa Pe nunja ng Urus an Pe me ri nta han Daera h	Pros enta se Renca na Pe nga daan yang diumu mka n pada SIRUP Kema ntren Te ga l rejo	-			-	100 Pers en	887.898.500,00	917.794.000,00	917.794.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-	-		852.888.500,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.08	0001	Penyedi aan Ja sa Sura t Me nyura t																
							Juml ah La pora n Pe nyedi aan Ja sa Sura t Me nyura t				4 La pora n	4 La pora n	3.770.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan	-			4.770.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	penyel udupan.					
	7	01	01	2. 08	00 02	Penyedi aan Ja sa Komu nikasi, Sumb er Da ya Ai r dan Li s trik																
							Juml ah La pora n Pe nyedi aan Ja sa Komu nikasi, Sumb er Da ya Ai r dan Li s trik ya ng Disediakan				3 La pora n	3 La pora n	113.520.00 0,00	123.120.000, 00	123.841.260,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			107.800.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2. 08	00 04	Penyedi aan Ja sa Pe la yana n Umu m Kantor																
							Juml ah La pora n Pe nyedi aan Ja sa Pe la yana n Umu m Kantor yang Disediakan				6 La pora n	6 La pora n	770.608.50 0,00	791.124.000, 00	844.724.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			740.318.500,00	KEMANTREN TEGALREJO

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai pengutan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo	-			17 unit 1 unit 5 unit 7 unit	5 Nilai	531.322.200,00	351.404.200,00	351.404.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		546.448.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	93.105.000,00	23.332.000,00	23.332.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			109.734.400,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12.682.200,00	68.987.200,00	64.454.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, ju	-			13.714.400,00	KEMANTREN TEGALREJO

																			di, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.09	00 06	Peme l iha ra an Pe ra la ta n dan Me s in La innya																		
							Juml ah Pe ra la ta n dan Me s in La innya ya ng Dipeliha ra				7 Unit	7 Unit	50.535.000,00	50.145.000,00	50.145.000,00	Kota Yogya ka rta , Te ga l rejo, Semua Kel /Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta memperkuat pencegahan dan pembera nta sa n korups i , na rkoba , judi, dan penyeludupan.	-			46.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	00 09	Peme l iha ra an/Reha bili ta s i Gedung Kantor dan Banguna n La innya																		
							Juml ah Gedung Kantor dan Ba nguna n La innya ya ng Dipeliha ra /Di reha bili ta s i				5 Unit	5 Unit	195.000.000,00	170.705.000,00	368.585.465,00	Kota Yogya ka rta , Te ga l rejo, Semua Kel /Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta memperkuat pencegahan dan pembera nta sa n korups i , na rkoba , judi, dan penyeludupan.	-			196.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	01	2.09	00 10	Peme l iha ra an/Reha bili ta s i Sa ra na dan Pra sa ra na Gedung Kantor a ta u Banguna n La innya																		

							Juml ah Sa ra na dan Pra sa ra na Ge dung Kantor a ta u Banguna n La innya ya ng Dipeliha ra /Di reha bili ta s i				5 Unit	5 Unit	180.000.000,00	38.235.000,00	38.235.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			181.000.000,00	KEMANTRENTEGALREJO
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Ni lai Eva luasi Ki nerja Bidang Peme ri nta han				84.5 poin	114,5 Poi n	192.812.800,00	138.603.000,00	94.411.000,00								75.000.000,00	
	7	01	02	2.03		Koo rdi nasi Pe me l iha ra an Pras a ra na dan Sa ra na Pel a yana n Umu m	Pers enta se s a rpra s pela yana n umu m yang berkondi s i baik	-			1 Dokume n	100 Pers en	68.898.000,00	55.618.000,00	55.618.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-			30.000.000,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	02	2.03	0001	Koo rdi nasi /Si nergi denga n Pe ra ngka t Daera h dan/a ta u Ins ta nsi Ve rtika l ya ng Te rka i t dalam Peme l iha ra an Sa ra na dan Pra sa ra na Pe la yana n Umu m																		
							Juml ah Dokume n Koo rdi nasi /Si nergi denga n Pera ngka t Daera h dan/a ta u Ins ta nsi Ve rtika l ya ng Te rka i t dalam				1 Dokume n	1 Dokume n	68.898.000,00	55.618.000,00	55.618.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			30.000.000,00	KEMANTRENTEGALREJO

							Peme l iha ra an Sa ra na dan Pra sa ra na Pe la yana n Umum											pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.					
	7	01	02	2. 04		Pel aksanaan Urus an Peme ri nta han ya ng Dili mp ahkan kepada Ca ma t	Pers enta se pengguna l a yana n yang terfa s i l i ta s i s esuai SOP	-			2 Dokume n 3 La pora n	100 Pers en	123.914.80 0,00	82.985.000,0 0	82.985.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pema nta pan Ki nerja Apa ra tur dan Bi rokra s i untuk Pe la yana n Publ ik	-		45.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2. 04	00 01	Pel aksanaan Urus an Pe me ri nta han ya ng Te rka i t denga n Pe la yana n Pe ri zi nan Non Usaha																		
							Juml ah Dokume n Non Pe ri zi nan Us aha ya ng Dilaksanakan				4 Dokume n	4 Dokume n	76.576.000, 00	51.759.000,0 0	7.567.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pema nta pan Ki nerja Apa ra tur dan Bi rokra s i untuk Pe la yana n Publ ik			15.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	02	2. 04	00 02	Pel aksanaan Urus an Pe me ri nta han ya ng terka i t denga n Nonperi zi nan																		

							Juml ah La pora n Pe laksanaan Nonperi zi nan pada Urus an Peme ri nta han				4 La pora n	4 La pora n	47.338.800, 00	31.226.000,0 0	31.226.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pema nta pan Ki nerja Apa ra tur dan Bi rokra s i untuk Pe la yana n Publ ik			30.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Ni lai Eva luasi Ki nerja Bidang Kema s yara ka ta n				-	187,25 Poi n	5.710.160.9 38,00	4.868.240.70 0,00	4.867.508.975, 00							4.699.902.325, 00	
	7	01	03	2. 01		Koo rdi nasi Ke gi a ta n Pemb erda yaa n Desa	Juml ah Le mb a ga ya ng Di fa s i l i ta s i Te rka i t Pemb erda yaa n Ma s yara kat	-			-	18 Le mb a ga	111.445.00 0,00	103.900.000, 00	103.900.000,00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-		107.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2. 01	00 03	Peni ngka ta n Efekti fi ta s Ke gi a ta n Pe mb erda yaa n Ma s yara kat di Wila yah Ke ca ma ta n																		
							Juml ah La pora n Pe ningka ta n Efe kti vita s Ke gi a ta n Pemb erda yaa n Ma s yara kat di Wi la yah Ke ca ma ta n				10 La pora n	10 La pora n	111.445.00 0,00	103.900.000, 00	94.415.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			107.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	n kemi skinan.					
	7	01	03	2.02		Kegi a ta n Pe mb erda yaa n Kel ura han	Juml ah Dokume n Eva luasi Kel ura han ya ng sesuai denga n Ketentua n Pe rme nda gri Juml ah Dokume n Mus renba ng yang Disusun s eca ra Te pat Wa ktu	-			1 La pora n 4 Le mb a ga Kema s yara kat	1 Dokume n 5 Dokume n	5.365.744.988,00	4.563.366.000,00	4.563.366.000,00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-			4.337.743.525,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	00 01	Peni ngka ta n Pa rtis ipasi Ma s yara kat dalam Fo rum Mus yawa ra h Pe renca naan Pe mb anguna n di Ke lura han																		
							Juml ah Le mb a ga Kema s yara ka ta n ya ng Be rpa rtis ipasi dalam Fo rum Mus yawa ra h Pe renca naan Pemb anguna n di Ke lura han				4 Le mb a ga Kema s yara ka ta n	4 Le mb a ga Kema s yara ka ta n	77.119.650,00	79.258.380,00	81.858.380,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			78.006.450,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	00 04	Eval uasi Ke lura han																		
							Juml ah La pora n Hasil Eva luasi Kel ura han				1 La pora n	1 La pora n	5.210.170,00	3.280.170,00	3.280.170,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			6.562.500,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	era nta sa n kemi skinan.					
	7	01	03	2. 03		Pemb erda yaa n Le mb a ga Kema s yara ka ta n Ti ngka t Keca ma ta n	Pers enta se l emb a ga ekonomi ma s yara kat ya ng akti f dalam pros es pemb anguna n Pers enta se l emb a ga (RT,RW, LPMK, Ka mp ung) ya ng akti f dalam pros es pemb anguna n	-			-	100 Pers en	117.301.00 0,00	114.081.900, 00	114.081.900,00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-		173.960.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2. 03	00 01	Penyel engga ra an Le mb a ga Ke ma s yara ka ta n																
							Juml ah Le mb a ga Kema s yara ka ta n ya ng Diselengga ra kan				4 Le mb a ga Kema s yara ka ta n	4 Le mb a ga Kema s yara ka ta n	28.879.000, 00	23.756.400,0 0	7.460.400,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			32.000.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2. 03	00 04	Fa s i l i ta s i Pe nge mb anga n Usaha Ekonomi Ma s yara kat																
							Juml ah La pora n Fasili ta s i Penge mb anga n Usaha Ekonomi Mas yara kat				4 La pora n	4 La pora n	88.422.000, 00	90.325.500,0 0	91.600.500,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			141.960.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

																era nta sa n kemi skinan.					
	7	01	03	2.06		Pemb erda yaa n dan Kes eja htera an Ke lua rga Ti ngka t Keca ma ta n dan Ke lura han	Pers enta se kesiapsia ga an lemb a ga mas yara kat dalam mi ti ga s i dan penanga nan benca na Pers enta se l emb a ga ekonomi ma s yara kat ya ng akti f dalam pros es pemb anguna n Pers enta se l emb a ga s osial kema s yara ka ta n ya ng akti f dalam pros es pemb anguna n	-			380 Kel ua rga 40 Kel ua rga 50 Kel ua rga 80 Kel ua rga	100 Pers en	115.669.950,00	86.892.800,00	86.892.800,00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	-	-		81.198.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0003	Peni ngka ta n Ke ta hanan Pa nga n Ke lua rga															
							Juml ah Ke lua rga ya ng Mengi kuti Pe ningka ta n Keta hanan Pa nga n Ke lua rga				160 Kel ua rga	160 Kel ua rga	54.926.600,00	43.415.000,00	27.440.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	-			7.780.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	0006	Peni ngka ta n Ke sada ra n Ke lua rga dalam Peni ngka ta n Pe ndidikan dan Ke tera mp i lan untuk Me wu judka n Sumb er Da ya Ma nusia ya ng Be rku ali ta s dan Berda ya Saing																

							Juml ah Ke lua rga ya ng Mengi kuti Pe ningka ta n Kes ada ra n Ke lua rga dalam Peni ngka ta n Pe ndidikan dan Ketera mp i lan untuk Mewu judka n Sumb er Da ya Manus ia ya ng Be rku ali ta s dan Be rda ya Saing				80 Kel ua rga	80 Kel ua rga	19.044.800,00	15.924.800,00	11.044.800,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			34.144.800,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	00 07	Penumb uhan Ke sada ra n Ke lua rga dalam Peni ngka ta n Dera ja t Ke seha ta n Ke lua rga dan Li ngkunga n denga n Me nera pkan Pe ri laku Hidup Bers ih dan Sehat																			
							Juml ah Ke lua rga ya ng Mengi kuti Pe numb uhan Kes ada ra n Ke lua rga dalam Peni ngka ta n Dera ja t Ke seha ta n Kel ua rga dan Li ngkunga n Denga n Me nera pkan Pe ri laku Hidup Bers ih dan Sehat				330 Kel ua rga	330 Kel ua rga	21.110.000,00	11.500.000,00	9.100.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			21.150.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.06	00 10	Pel a ti han Ke lua rga Ta ngga p Benca na Al am																			
							Juml ah Ke lua rga ya ng Mengi kuti Pe la ti han Ke lua rga Ta ngga p Benca na Al am				50 Kel ua rga	50 Kel ua rga	20.588.550,00	16.053.000,00	8.606.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			18.124.000,00	KEMANTREN TEGALREJO

6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti				80 pelanggaran	100 Persen	19.921.250,00	37.894.250,00	67.552.250,00							33.241.250,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP	-			3 Laporan	100 Persen	19.921.250,00	37.894.250,00	37.894.250,00			Memperkuat penyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		33.241.250,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	19.921.250,00	37.894.250,00	67.552.250,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel /Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.241.250,00	KEMANTRENTEGALREJO

																		me nca pai ma s yara kat yang adil dan ma kmu r.					
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERI NTAHAN UMUM	Pers enta se hasil koordi nasi s ta keholder penyel engga ra peme ri nta h ti ngka t kema ntren yang di ti ndaklanjuti				-	100 Pers en	85.464.625, 00	87.247.625,0 0	85.972.625,00							85.719.625,00	

	7	01	05	2. 01		Penyel engga ra an Urus an Peme ri nta han Umu m Se suai Penuga san Ke pala Daera h	Pers enta se fasili ta s i wa wa san kebangs aan dan keta hanan nasional Pers enta se koordi nasi forkomp i mtre n ya ng dilaksanakan	-			-	100 Pers en	85.464.625, 00	87.247.625,0 0	87.247.625,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-		85.719.625,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	05	2. 01	00 02	Fa s i l i ta s i , Koordi nasi dan Pe mb inaan (Bi mte k, Sosialisasi, Kons ul ta s i) Wa wa san Ke bangs aan dan Ke ta hanan Nasional																		
							Juml ah Ora ng yang Mengi kuti Fa s i l i ta s i , Koordi nasi dan Pemb inaan (Bi mte k, So s ialisasi, Kons ul ta s i) Wa wa san Ke bangs aan dan Keta hanan Nasional				30 Ora ng	30 Ora ng	15.920.625, 00	14.600.625,0 0	11.600.625,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i ,	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			15.075.625,00	KEMANTREN TEGALREJO

																	na rkoba , ju di, dan penyel udupan.					
	7	01	05	2.01	0008	Pel aksanaan Tu ga s Forum Koo rdi nasi Pi mp inan di Ke ca ma ta n																	
							Juml ah Dokume n Tu ga s Forum Koo rdi nasi Pi mp inan di Keca ma ta n				12 Dokume n	12 Dokume n	69.544.000,00	72.647.000,00	74.372.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Semu a Kel /Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			70.644.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
						Kel ura han Kri ca k								14.527.635.533,00	13.206.620.355,00	13.742.856.055,00						12.749.780.350,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERI NTAHAN								200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00						0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00						0,00	
8	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				undefined	undefined	200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00						0,00	
	4	01	04	5.01		Pena ta an Ke lemb a ga an dan Keta ta laksanaan Ke i s ti me wa an	-	-			-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega	-	-		0,00	KEMANTREN TEGALREJO

																		han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.					
	4	01	04	5. 01	00 07	Penera pan dan Pe nda mp inga n Ke i s ti me wa an di Ka panewo n/Ke ma ntren dan Ka lura han/ Kel ura han																		
							Juml ah Dokume n Hasil Penera pan Ke i s ti me wa an di Kapa newo n/Ke ma ntren dan Kal ura han/Ke lura han ya ng Dida mp ingi				1 Dokume n	1 Dokume n	50.000.000, 00	100.000.000, 00	100.000.000,00	Kota Yo gya ka rta , Semu a Keca ma ta n, Semu a Kel /Des a	Dana Ke i s ti me wa an DIY	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWI LAYAHAN								14.227.635. 533,00	12.706.620.3 55,00	13.302.856.055 ,00						12.649.780.350 ,00	
	7	01				KECAMATAN								14.227.635. 533,00	12.706.620.3 55,00	13.302.856.055 ,00						12.649.780.350 ,00	
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Ni lai Eva luasi Ki nerja Bidang Kema s yara ka ta n				2.694.87 0.800 Ru piah	187,25 Poi n	5.710.160.9 38,00	4.868.240.70 0,00	4.867.508.975, 00							4.699.902.325, 00	
	7	01	03	2. 02		Kegi a ta n Pe mb erda yaa n Kel ura han	Pers enta se fasili ta s i pemb erda yaa n mas yara kat kelura han Pers enta se s a ra na pra sa ra na terba ngun	-			138 Pokma s /Orma s 26 Un i t	100 Pers en	5.365.744.9 88,00	4.563.366.00 0,00	4.563.366.000, 00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-		4.337.743.525, 00	KEMANTREN TEGALREJO

	7	01	03	2.02	00 02	Pemb anguna n Sa ra na dan Pra sa ra na Ke lura han																	
							Juml ah Sa ra na dan Pra sa ra na Kel ura han ya ng Te rba ngun				26 Un i t	26 Un i t	1.016.420.000,00	851.995.000,00	918.832.200,00	Kota Yogya ka rta , Te ga l rejo, Kri ca k	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			695.525.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	00 03	Pemb erda yaa n Ma s yara kat di Ke lura han																	

							Juml ah Pokma s dan Orma s ya ng Mel aksanakan Pe mb erda yaa n Mas yara kat di Ke lura han				138 Pokma s / Orma s	138 Pokma s / Orma s	598.255.500,00	564.212.500,00	479.062.500,00	Kota Yogya ka rta , Te ga l rejo, Kri ca k	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			569.316.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
						Kel ura han Ka ra ngwa ru							14.527.635.533,00	13.206.620.355,00	13.742.856.055,00							12.749.780.350,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERI NTAHAN							200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	
10	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN	-				-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00							0,00	

						AAN																
	4	01	04	5.01		Pena ta an Ke lemb a ga an dan Keta ta laksanaan Ke i s ti me wa an	-	-			-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-	-		0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4	01	04	5.01	0007	Penera pan dan Pe nda mp inga n Ke i s ti me wa an di Ka panewo n/Ke ma ntren dan Ka lura han/ Kel ura han																
							Juml ah Dokume n Hasil Penera pan Ke i s ti me wa an di Kapa newo n/Ke ma ntren dan Kal ura han/Ke lura han ya ng Dida mp ingi				1 Dokume n	1 Dokume n	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yo gya ka rta , Semu a Keca ma ta n, Semu a Kel /Des a	Dana Ke i s ti me wa an DIY	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7					UNSUR KEWI LAYAHAN							14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00							12.649.780.350,00	
	7	01				KECAMATAN							14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00							12.649.780.350,00	
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Ni lai Eva luasi Ki nerja Bidang Kema s yara ka ta n				-	187,25 Pers en	5.710.160.938,00	4.868.240.700,00	4.867.508.975,00							4.699.902.325,00	

	7	01	03	2.02		Kegi a ta n Pe mb erda yaa n Kel ura han	Pers enta se fasili ta s i pemb erda yaa n mas yara kat kelura han Pers enta se s a ra na pra sa ra na terba ngun	-			138 Pokma s /Orma s	100 Pers en	5.365.744.988,00	4.563.366.000,00	4.563.366.000,00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-			4.337.743.525,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0002	Pemb anguna n Sa ra na dan Pra sa ra na Ke lura han																		
							Juml ah Sa ra na dan Pra sa ra na Kel ura han ya ng Te rba ngun				26 Unit	26 Unit	898.797.000,00	550.995.000,00	550.071.600,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Ka ra ngwa ru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia				734.551.400,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemb erda yaa n Ma s yara kat di Ke lura han																		
							Juml ah Pokma s dan Orma s ya ng Mel aksanakan Pe mb erda yaa n Mas yara kat di Ke lura han				138 Pokma s / Orma s	138 Pokma s / Orma s	578.031.500,00	563.547.500,00	536.912.500,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Ka ra ngwa ru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia				471.971.325,00	KEMANTREN TEGALREJO
						Kel ura han Te ga l rejo							14.527.635.533,00	13.206.620.355,00	13.742.856.055,00								12.749.780.350,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERI NTAHAN							200.000.00	440.000.000,	410.000.000,00								0,00	

												0,00	00												
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00										0,00	
12	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00										0,00	
	4	01	04	5.01		Penata an Kelembaga an dan Ketata laksanaan Keistimewaan	-	-			-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4	01	04	5.01	0007	Penera pan dan Pendamp inga n Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalura han/ Kelura han																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penera pan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalura han/Kelura han yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO

	7					UNSUR KEWI LAYAHAN								14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00								12.649.780.350,00	
	7	01				KECAMATAN								14.227.635.533,00	12.706.620.355,00	13.302.856.055,00								12.649.780.350,00	
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan				2.694.870.800 Rupiah	187,25 Poin	5.710.160.938,00	4.868.240.700,00	4.867.508.975,00								4.699.902.325,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun	-			138 Pokmas/Ormas 26 Unit	100 Persen	5.365.744.988,00	4.563.366.000,00	4.563.366.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			4.337.743.525,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	03	2.02	0002	Pembanguan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	522.899.318,00	449.150.050,00	547.956.925,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				427.227.850,00	KEMANTRENTEGALREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				138 Pokmas/Ormas	138 Pokmas/Ormas	771.686.050,00	721.781.800,00	699.181.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Ma				526.946.000,00	KEMANTRENTEGALREJO

																	ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	nusia					
						Kel ura han Bener						14.527.635.533,00	13.206.620.355,00	13.742.856.055,00								12.749.780.350,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERI NTAHAN						200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00								0,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00								0,00	
14	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	-				-	-	200.000.000,00	440.000.000,00	410.000.000,00								0,00	
	4	01	04	5.01		Pena ta an Ke lemb a ga an dan Keta ta laksanaan Ke i s ti me wa an	Juml ah La pora n Gelar Buda ya Yogya ka rta	-			1 l apora n	1 l apora n	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00			Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.	-	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO
	4	01	04	5.01	0007	Penera pan dan Pe nda mp inga n Ke i s ti me wa an di Ka panewo n/Ke ma ntren dan Ka lura han/ Kel ura han																		
							Juml ah Dokume n Hasil Penera pan Ke i s ti me wa an di Kapa newo n/Ke ma ntren dan Kal				1 Dokume n	1 Dokume n	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Bener	Dana Ke i s ti me wa an DIY	Memp erku at reforma s i poli ti k, hukum dan bi rokra s i , serta me mp erku	-			0,00	KEMANTREN TEGALREJO

							ura han/Ke lura han ya ng Dida mp ingi											at pencega han dan pemb era nta sa n korups i , na rkoba , ju di, dan penyel udupan.							
	7					UNSUR KEWI LAYAHAN							14.227.635. 533,00	12.706.620.3 55,00	13.302.856.055 ,00								12.649.780.350 ,00	
	7	01				KECAMATAN							14.227.635. 533,00	12.706.620.3 55,00	13.302.856.055 ,00								12.649.780.350 ,00	
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Ni lai Eva luasi Ki nerja Bidang Kema s yara ka ta n				2.694.87 0.800 Ru piah	187,25 Poi n	5.710.160.9 38,00	4.868.240.70 0,00	4.867.508.975, 00								4.699.902.325, 00	
	7	01	03	2. 02		Kegi a ta n Pe mb erda yaa n Kel ura han	Pers enta se fasili ta s i pemb erda yaa n mas yara kat kelura han Pers enta se s a ra na pra sa ra na terba ngun	-			138 Pokma s /Orma s 26 Un i t	100 Pers en	5.365.744.9 88,00	4.563.366.00 0,00	4.563.366.000, 00			Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengua ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia	-			4.337.743.525, 00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2. 02	00 02	Pemb anguna n Sa ra na dan Pra sa ra na Ke lura han																		

							Juml ah Sa ra na dan Pra sa ra na Kel ura han ya ng Te rba ngun				26 Un i t	26 Un i t	474.065.000,00	321.349.400,00	430.659.400,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengu a ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			468.850.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemb erda yaa n Ma s yara kat di Ke lura han																	
							Juml ah Pokma s dan Orma s ya ng Mel aksanakan Pe mb erda yaa n Mas yara kat di Ke lura han				138 Pokma s / Orma s	138 Pokma s / Orma s	423.260.800,00	457.796.200,00	370.026.800,00	Kota Yo gya ka rta , Te ga l rejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memb angun da ri desa dan da ri ba wa h untuk pertumb uhan ekonomi , peme ra ta an ekonomi dan pemb era nta sa n kemi skinan.	Pengu a ta n Kua l i ta s Su mb er Da ya Ma nusia			358.787.000,00	KEMANTREN TEGALREJO
	J U M L A H												**14.527.635.533,00**	**13.206.620.355,00**	**13.742.856.055,00**							**12.749.780.350,00**	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Tegalrejo Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Yogyakarta, 2025

Mantri Pamong Praja Tegalrejo

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN TEGALREJO

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908021989031003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2025

KOTA YOGYAKARTA 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL.....**ii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1. Maksud I-2
2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan..... I-2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAHIII-1
3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... III-1
BAB IV PENUTUP.....**IV-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Jetis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II - 3
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... III - 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dokumen rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Jika dalam pelaksanaan tahun berjalan terdapat penyesuaian atau revisi dari rencana kerja yang sudah ada yang disebabkan adanya perubahan kondisi atau situasi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana awal, maka dapat dilakukan perubahan dokumen rencana kerja, dokumen ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membantu proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan perubahan rencana kerja Kemantren Jetis tahun 2025 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Kemantren Jetis tahun 2025 – 2029, perubahan rencana kerja ini disusun melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Perubahan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang – Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022- 2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029
16. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

a) Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
b) Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
c) Memastikan keselarasan antara perencanaan, peranggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Umum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Kemantren Jetis Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kemantren Jetis Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis	Indeks pembangunan Kemantren Jetis	520,20 poin	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	405 poin
				Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Jetis	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis	A (89,540 – 90,000) nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan I. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kemantren Jetis pada tahun 2025 ini dengan tepat.

Data perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua indikator di atas dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama
Kemantren JETIS Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Target					Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
	Tujuan :						
1.	Meningkatnya kualitas perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	520,20	520,93	521,93	522,93	523,93	Belum ada
	Sasaran :						
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	405	405,67	406,67	407,67	408,67	405
2.	Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Jetis	A (89,540 – 90,000)	A (89,768 – 90,000)	A (89,999 – 90,000)	AA (90,230 – 100,000)	AA (90,456 – 100,000)	Belum ada

Tahun 2025 Kemantren Jetis mulai menerapkan pelaksanaan Renstra tahun 2025 – 2029 dimana tujuan OPD sekarang adalah meningkatnya kualitas perkembangan pembangunan Kemantren Jetis sedang indikator kinerja dari tujuan OPD adalah indeks pembangunan Kemantren Jetis dengan menggunakan formula perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren. Pada Triwulan I tahun 2025 nilai evaluasi perkembangan pembangunan telah memperoleh nilai 405, sedang nilai evaluasi kinerja kemantren masih menggunakan kriteria dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren dimana pelaksanaan evaluasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta akan dilaksanakan pada Triwulan III – IV tahun 2025.

Penilaian evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim pada tahun 2025 masih menggunakan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 251 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang meliputi 8 parameter penilaian sebagai berikut :

1. Evaluasi akuntanbilitas kinerja perangkat daerah
2. Penilaian sistem pengendalian intern pemerintah daerah
3. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
4. Indeks kepuasan masyarakat
5. Capaian persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP
6. Indeks profesionalitas ASN
7. Penilaian pengawasan arsip internal
8. Penilaian indeks pembangunan statistik

Hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 akan disampaikan oleh Inspektorat sebagai koordinator pada Triwulan IV. Pada tabel data perbandingan indikator kinerja utama di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan tahun 2025 telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut namun hasil belum ada untuk

indeks pembangunan Kemantren Jetis dan nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan III - IV. Presentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang di evaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang memengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Adanya pegawai yang pensiun sehingga terjadi rangkap jabatan dan pekerjaan
2. Dinamika perencanaan yang sangat cepat mengakibatkan terjadi pergeseran kegiatan sehingga tatakala kegiatan banyak yang berubah baik yang ditunda maupun dihapus
3. Adanya kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengadaan masih membutuhkan bimbingan dari OPD teknis
4. Pengelolaan sampah belum optimal

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berikut ini:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	404 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis**	**A huruf**	**0,00**	**A huruf**	**0,00**	**A huruf**	**7.211.684.610,00**	**A huruf**	**2.313.350.064,00**	**A huruf**	**1.569.428.033,00**	**0,00%**	**67,84%**					**Syarief Teguh Prabowo, S.STP.**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**						**6 Dokumen**	**6.118.750,00**	**2 Dokumen**	**2.644.000,00**	**2 Dokumen**	**2.644.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		724.000,00	75,00%	449.000,00	75,00%	449.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		75.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		488.000,00	100,00%	488.000,00	100,00%	488.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		904.000,00	100,00%	904.000,00	100,00%	904.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		737.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.628.750,00	40,00%	550.000,00	40,00%	550.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasi koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		40.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.012.000,00	25,00%	253.000,00	25,00%	253.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		Laporan		Laporan		4 Laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**5.561.977.500,00**	**3 Laporan**	**1.910.205.586,00**	**3 Laporan**	**1.262.415.583,00**	**100,00%**	**66.09%**						

		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			0,00		0,00		5.554.640.000,00	34,38%	1.909.612.386,00	34,38%	1.261.822.383,00	100,00%	66,08%							
												34,38%		0,00%		0,00%								
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.320.000,00	16,67%	220.000,00	16,67%	220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen			Dokumen		12 Dokumen		16,67%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		550.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen			Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		550.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan			Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen			Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.648.000,00	16,66%	373.200,00	16,66%	373.200,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan			Laporan		12 Laporan		16,66%		0,00%		0,00%									
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		49.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumla dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen			Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Perangkat Daerah Selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**6.391.000,00**	**3 Laporan**	**605.000,00**	**3 Laporan**	**605.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		550.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen			dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.650.000,00	16,67%	275.000,00	16,67%	275.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen			dokumen		1 dokumen		16,67%		0,00%		0,00%									
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		880.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan			laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.815.000,00	18,18%	330.000,00	36,36%	330.000,00	200,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			laporan		1 laporan		18,18%		0,00%		0,00%									
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		396.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen			dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**660.000,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		660.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**			**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**424.869.460,00**	**3 Laporan**	**96.892.478,00**	**3 Laporan**	**77.905.841,00**	**100,00%**	**80.4%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		30.936.900,00	49,00%	15.218.928,00	49,00%	12.071.150,00	100,00%	79,32%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		paket		1 paket		49.00%		0,00%		0,00%	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		139.422.960,00	30,71%	42.823.550,00	30,71%	36.989.550,00	100,00%	86,38%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		paket		7 paket		30.71%		0,00%		0,00%	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		15.120.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		paket		1 paket		0.00%		0,00%		0,00%	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		53.279.600,00	18,00%	10.065.000,00	24,00%	9.449.600,00	133,33%	93,89%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket		paket		2 paket		18.00%		0,00%		0,00%	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00		0,00		500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		183.960.000,00	15,52%	28.510.000,00	15,52%	19.120.541,00	100,00%	67,07%
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		Laporan		12 Laporan		15.52%		0,00%		0,00%	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0,00		0,00		1.650.000,00	16,67%	275.000,00	16,67%	275.000,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		dokumen		1 dokumen		16.67%		0,00%		0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**			**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**950.050.000,00**	**3 Laporan**	**241.246.000,00**	**3 Laporan**	**197.470.519,00**	**100,00%**	**81.85%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		4.750.000,00	37,00%	1.750.000,00	37,00%	1.250.000,00	100,00%	71,43%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan		laporan		1 laporan		37.00%		0,00%		0,00%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		219.000.000,00	24,99%	54.750.000,00	24,99%	39.664.519,00	100,00%	72,45%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		laporan		3 laporan		24.99%		0,00%		0,00%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		726.300.000,00	26,61%	184.746.000,00	26,61%	156.556.000,00	100,00%	84,74%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan		5 laporan		26.61%		0,00%		0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara**					**159 Unit**	**261.617.900,00**	**Unit**	**61.757.000,00**	**Unit**	**28.387.090,00**	**0,00%**	**45.97%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00		29.748.000,00	24,00%	7.137.000,00	24,00%	5.490.950,00	100,00%	76,94%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		unit		1 unit		24.00%		0,00%		0,00%	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan			0,00		0,00		175.238.000,00	24,64%	43.172.000,00	24,64%	16.817.140,00	100,00%	38,95%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	unit		unit		19 unit		24.64%		0,00%		0,00%	

			Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		45.082.000,00	25,40%	11.448.000,00	25,40%	6.079.000,00	100,00%	53,10%								
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			unit		5 unit		25,40%		0,00%		0,00%									
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		11.549.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%									
											Rata-rata capaian kinerja						**106,35%**	**85,25%**							
											Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00%**	**0,00%**							
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah laporan gelar budaya yogyakarta**					**1 Laporan**	**60.000.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Gelar Budaya Jogja			0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta							0,00%		0,00%		0,00%									
											Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
											Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00%**	**0,00%**							
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi**					**1 Dokumen**	**340.000.000,00**	**Dokumen**	**0,00**	**Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan			0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi							0,00%		0,00%		0,00%									
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN BUMIJO)			0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen			Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN COKRODININGRATAN)			0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	dokumen			dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
		4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN GOWONGAN)			0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi							0,00%		0,00%		0,00%									
											Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							

										Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis - Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**88,4 Poin**	**0,00**	**88,23 Poin**	**0,00**	**88,3 Poin**	**105.225.400,00**	**0 Poin**	**37.258.400,00**	**0 Poin**	**37.098.400,00**	**0,00%**	**99,57%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Presentase pemeliharaan, pemanfaatan dan pemberdayaan prasarana dan sarana pelayanan umum bagi masyarakat**				**100,00 %**		**100 %**	**64.686.000,00**	**25 %**	**14.289.000,00**	**25 %**	**14.289.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		64.686.000,00	22,09%	14.289.000,00	22,09%	14.289.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		22,09%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Presentase pelayanan yang sesuai dengan ketentuan**				**100,00 %**		**100 %**	**40.539.400,00**	**25 %**	**22.969.400,00**	**25 %**	**22.809.400,00**	**100,00%**	**99.3%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		11.430.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan								0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		29.109.400,00	78,91%	22.969.400,00	78,91%	22.809.400,00	100,00%	99,30%							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan								78,91%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**99,65%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**935.773.000 Rupiah**	**0,00**	**1.277.190.556 Rupiah**	**0,00**	**935.773.000 Rupiah**	**3.338.455.429,00**	**230.000.000 Rupiah**	**478.729.477,00**	**227.488.865 Rupiah**	**428.864.485,00**	**98,91%**	**89,58%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat**						**14 Lembaga**	**132.103.800,00**	**Lembaga**	**13.048.000,00**	**Lembaga**	**13.048.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		132.103.800,00	9,95%	13.048.000,00	9,95%	13.048.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		1 Laporan		9,95%		0,00%		0,00%							

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan permendagri**						**1 Dokumen**	**2.901.355.129,00**	**Dokumen**	**462.241.477,00**	**Dokumen**	**412.376.485,00**	**0,00%**	**89,21%**					
			Jumlah dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu						**4 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
			Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan						**30 Lembaga**		**Lembaga**		**Lembaga**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
			Presentase sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / presentase jumlah lembaga masyarakat terakses program						**100 %**		**%**		**%**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		78.108.925,00	100,00%	78.108.925,00	100,00%	74.768.925,00	100,00%	95,72%					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen		Dokumen		4 Dokumen			100,00%		0,00%		0,00%						
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		41.324.764,00	34,78%	14.370.676,00	34,78%	9.015.510,00	100,00%	62,74%					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan		3 Laporan			34,78%		0,00%		0,00%						
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**						**60 Lembaga**	**68.646.200,00**	**Lembaga**	**1.150.000,00**	**Lembaga**	**1.150.000,00**	**0,00%**	**100%**					
			Presentase lembaga (RT,RW,LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan						**100 %**		**%**		**%**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		5.545.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga		60 Lembaga			0,00%		0,00%		0,00%						
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		63.101.200,00	1,87%	1.150.000,00	1,87%	1.150.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								1,87%		0,00%		0,00%						
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**						**30 Lembaga**	**236.350.300,00**	**Lembaga**	**2.290.000,00**	**Lembaga**	**2.290.000,00**	**0,00%**	**100%**					
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait penanganan dan mitigasi bencana alam						**30 Keluarga**		**Keluarga**		**Keluarga**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
			Jumlah anggota kelompok pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya						**40 Lembaga**		**Lembaga**		**Lembaga**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
			Jumlah kampung yang melaksanakan proklim dan kampung hijau						**3 Kampung**		**Kampung**		**Kampung**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		56.004.100,00	1,95%	690.000,00	1,95%	690.000,00	100,00%	100,00%					

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Ketahanan Pangan Keluarga							1,95%		0,00%		0,00%								
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00		0,00		61.158.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0,00		0,00		4.860.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			0,00		0,00		4.384.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoprasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			0,00		0,00		19.330.000,00	7,62%	1.380.000,00	7,62%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							7,62%		0,00%		0,00%								
		6 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0,00		0,00		5.093.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		Keluarga		50 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
		7 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			0,00		0,00		85.529.500,00	0,30%	220.000,00	0,30%	220.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Laporan		Laporan		1 Laporan		0,30%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan permendagri**					**1 Dokumen**	**2.901.355.129,00**	**Dokumen**	**462.241.477,00**	**Dokumen**	**412.376.485,00**	**0,00%**	**89,21%**							
			Jumlah dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu					**4 Dokumen**		**Dokumen**		**Dokumen**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**		
			Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan					**30 Lembaga**		**Lembaga**		**Lembaga**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**		
			Presentase sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termafaatkan / presentase jumlah lembaga masyarakat terakses program					**100 %**		**%**		**%**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja**		
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BUMIJO)			0,00		0,00		447.679.951,00	10,72%	47.953.326,00	8,49%	37.930.900,00	79,20%	79,10%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		unit		6 unit		10,72%		0,00%		0,00%								
		2 Pemberdayaan Masyarakat di			0,00		0,00		547.334.950,00	15,64%	81.668.950,00	15,64%	81.026.950,00	100,00%	99,21%							

			Kelurahan(KELURAHAN BUMIJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas Ormas		Pokmas Ormas		183 Pokmas Ormas		15,64%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN COKRODININGRATAN)				0,00		0,00		163.014.195,00	21,26%	31.918.100,00	21,26%	25.615.000,00	100,00%	80,25%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		9 unit		21,26%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN COKRODININGRATAN)				0,00		0,00		549.351.250,00	13,65%	60.763.000,00	13,54%	58.364.000,00	99,19%	96,05%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		149 pokmas		13,65%		0,00%		0,00%								
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GOWONGAN)				0,00		0,00		493.508.394,00	5,88%	29.068.300,00	5,28%	10.800.000,00	89,80%	37,15%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		5,88%		0,00%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GOWONGAN)				0,00		0,00		581.032.700,00	21,43%	118.390.200,00	20,43%	114.855.200,00	95,33%	97,01%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		21,43%		0,00%		0,00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**97,19%**	**88,25%**							
												Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis = Jumlah Pelanggaran Peda**	**130,00 Pelanggaran**	**0,00**	**56 Pelanggaran**	**0,00**	**140 Pelanggaran**	**77.267.000,00**	**35 Pelanggaran**	**4.900.000,00**	**32 Pelanggaran**	**4.900.000,00**	**91,43%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**						**140 Kali**	**77.267.000,00**	**35 Kali**	**4.900.000,00**	**32 Kali**	**4.900.000,00**	**91,43%**	**100%**								
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		77.267.000,00	7,24%	4.900.000,00	7,24%	4.900.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		9 Laporan		7,24%		0,00%		0,00%								
												Rata-rata capaian kinerja				**100,00%**	**100,00%**							
												Predikat kinerja				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**95.320.000,00**	**100 %**	**20.774.000,00**	**100 %**	**20.774.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**			

				Kemantren Jetis) x 100%																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi forkompim kemantren untuk penanganan masalah di wilayah**						**12 Bulan**	**95.320.000,00**	**3 Bulan**	**20.774.000,00**	**3 Bulan**	**20.774.000,00**	**100,00%**	**100%**						
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang keamanan dan ketertiban masyarakat						**20 Lembaga**		**20 Lembaga**		**20 Lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja**	
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		67.660.000,00	20,00%	16.164.000,00	20,00%	16.164.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								20,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		27.660.000,00	23,73%	4.610.000,00	23,73%	4.610.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		23,73%		0,00%		0,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**10.827.952.439,00**		**2.855.011.941,00**		**2.061.064.918,00**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**102,48%**	**72,19%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Jumlah Pegawai yang lengkap dan SDM yang menguasai IT serta sarana prasarana yang cukup mendorong kinerja Kemantren semakin lebih baik dan optimal. 2. Koordinasi yang rutin memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai target yang diharapkan. 3. Adanya sinergisitas antara stakeholder di Kemantren dan Kelurahan dengan organisasi Kemasyarakatan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya proses pergeseran yang terjadi menyebabkan beberapa kegiatan mundur tatakalanya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.
NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Jetis	Indeks pembangunan Kemantren Jetis	520,20 poin	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	405 poin
				Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Jetis	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Jetis	A (89,540 – 90,000) nilai

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kemantren Jetis pada tahun 2025 memiliki Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Sub kegiatan :
      1) Gelar Budaya Jogja
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   Kegiatan :
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan :
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kemantren Jetis)
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Bumijo)

3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Gowongan)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub kegiatan :
   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub kegiatan :
   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub kegiatan :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan :
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub kegiatan, yaitu:
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Sub kegiatan, yaitu:
   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Sub kegiatan, yaitu:
   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   2) Evaluasi Kelurahan
c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Sub kegiatan, yaitu:
   1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
   4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan

Ekonomi Lainnya

5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini dilaksanakan juga oleh Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan

   Kegiatan :

   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bumijo)

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Cokrodiningratan)

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

   c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Gowongan)

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Kegiatan :

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

8. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun penambahan dan pengurangan anggaran pada Perubahan Renja Kemantren Jetis Tahun 2025 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN JETIS							**11.912.069.810,00**	**11.241.114.439,00**	**11.170.960.889,00**	**-741.108.921,00**							**11.627.629.380,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1	2.22.06	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	**30.000.000,00**	0,00							**100.000.000,00**	
	2.22.06.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	2.22.06.5.07.0005	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jalis, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**160.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**160.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**160.000.000,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**40.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Prinsip Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Prinsip Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		160.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jalis, Bumijo	DANA KEISTIME-WAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Prinsip Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Prinsip Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.960.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.380,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.960.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.380,00**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SPIP Kemantren Jetis Nilai IKM Kemantren Jetis Nilai SAKIP Kemantren Jetis**				**A Nilai**	**4,309 82,3 A (44,02) Nilai Nilai Nilai**	**7.087.023.231,00**	**7.211.594.619,00**	**7.273.900.363,00**	**-503.082.400,00**							**6.583.940.831,00**	
	7.01.01.2.01	Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase terlaksana penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis Presentase terlaksana data statistik sektoral Kemantren Jetis*				6 Dokumen	100 %	14.114.150,00	8.118.750,00	8.118.750,00	7.995.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.114.250,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	13 Dokumen	1.324.900,00	724.000,00	724.000,00	600.900,00	Kota Yogyakarta, Jalis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.325.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA 2026				1 Dokumen	1 Dokumen	488.600,00	488.000,00	488.000,00	-600,00	Kota Yogyakarta, Jalis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (UMU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			488.600,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	903.000,00	625.000,00	625.000,00	-278.000,00	Kota Yogyakarta, Jalis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (UMU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			903.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							BEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.274.000,00	994.000,00	994.000,00	320.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.274.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.657.600,00	737.000,00	737.000,00	920.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.657.600,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.706.150,00	1.628.750,00	1.628.750,00	-6.077.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.706.150,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.01.0007	Cakupan Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	755.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	353.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			756.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Jetis*				12 Laporan	5 Nilai	5.376.399.700,00	5.561.977.500,00	5.627.611.500,00	246.212.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		5.042.210.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	5.967.871.700,00	6.664.640.000,00	6.619.274.000,00	217.399.300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN ATAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.033.686.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pembayaran dan Penyiapan/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pembayaran dan Penyiapan/verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	828.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	492.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	828.000,00	960.000,00	960.000,00	-276.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	828.000,00	550.000,00	550.000,00	278.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.100,00	220.000,00	220.000,00	169.900,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			50.100,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.930.800,00	4.648.000,00	4.648.000,00	1.291.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.930.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Sekurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Pengelola Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.100,00	49.500,00	49.500,00	600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			50.100,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penyusutan Aset/angan dan aset Kemantren Jetis*				12 Laporan	9 Nilai	13.705.000,00	6.391.000,00	6.391.000,00	-7.317.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		13.705.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD)																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	1.150.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.450.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penelaan Barang Milik Daerah (SKPD)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penelaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penelaan Barang Milik Daerah (SKPD)				1 Laporan	1 Laporan	1.840.000,00	880.000,00	880.000,00	960.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.840.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	-2.325.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.140.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	828.000,00	396.000,00	396.000,00	-432.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengedaran	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			828.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.200.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Jetis*				12 Laporan	91,66 Nilai	1.380.000,00	660.000,00	660.000,00	-720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.380.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	660.000,00	660.000,00	-720.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.380.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan sesuai administrasi umum Kemantren Jetis*				121 Laporan	89,99 Nilai	581.153.070,00	434.889.480,00	413.062.480,00	118.090.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			468.525.070,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.731.500,00	30.936.900,00	30.936.900,00	14.205.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			16.731.500,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Penataan dan Pemeliharaan Kantor yang Dilaksanakan				7 Paket	7 Paket	179.297.970,00	139.422.960,00	143.475.960,00	-35.821.010,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			137.210.970,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0093	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.574.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	-7.454.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.574.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0095	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	48.779.600,00	53.279.600,00	54.179.600,00	5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			48.779.600,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0098	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0099	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	258.820.000,00	183.980.000,00	186.200.000,00	-72.620.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			258.820.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.450.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai pengadaan keuangan dan aset Kemantren Jetis*				-	5 Nilai	0,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terwujudnya tertib pengadaan yang dilaksanakan pada lokasi Kemantren Jetis*				12 Laporan	100 %	845.372.000,00	860.050.000,00	893.084.000,00	62.288.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		820.372.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0091	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-1.250.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0092	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	317.400.000,00	319.000.000,00	273.014.000,00	-44.386.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			317.400.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0094	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	721.972.000,00	726.300.000,00	715.320.000,00	-6.652.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Sumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			598.972.000,00	KEMANTREN JETIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan tatakelola dan anti Korupsi Inspektorat Jaksa*				100 Unit	5 Nilai	204.807.311,00	201.617.300,00	203.272.653,00	68.376.342,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			203.581.511,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	1 Unit	66.188.000,00	29.288.000,00	29.288.000,00	-66.800.000,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			66.801.200,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19 Unit	19.846.000,00	175.238.000,00	175.238.000,00	155.392.000,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.138.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Pondasi dan Meja Lainnya																		
			Jumlah Pondasi dan Meja Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	37.591.000,00	45.082.000,00	45.082.000,00	7.491.000,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			37.840.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	51.312.311,00	11.549.000,00	53.204.653,00	1.892.342,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Sorosutan, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			51.312.311,00	KEMANTREN JETIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**86,2 Poin**	**116 Poin**	**122.740.000,00**	**109.225.400,00**	**99.999.400,00**	**-9.536.000,00**							**113.204.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Barang Pelayanan Umum	*Persentase sarana prasarana umum yang terkoordinasi baik*				100 %	100 %	73.596.000,00	64.686.000,00	64.686.000,00	-8.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			65.440.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Barang dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Barang dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	73.596.000,00	64.686.000,00	64.686.000,00	-8.910.000,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			65.440.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengurus layanan yang terhindar sexual SDT*				100 %	100 %	49.144.000,00	40.539.400,00	35.219.400,00	-13.924.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.764.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Usaha																		
			Jumlah Dokumen dan Perizinan Usaha yang Diakomodir				3 Dokumen	3 Dokumen	14.470.000,00	11.439.000,00	8.270.000,00	-6.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.470.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kependzinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kependzinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	34.674.000,00	29.109.400,00	26.949.400,00	-5.724.600,00	Kota Yogyakarta, Jaksi, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			33.294.000,00	KEMANTREN JETIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**935.773.00 0 Rupiah**	**104,33 Poin**	**4.229.778.579,00**	**3.338.458.429,00**	**3.261.638.126,00**	**200.817.970,00**							**4.430.596.549,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Dikoordinasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				14 Lembaga	19 Lembaga	194.800.800,00	132.103.800,00	182.103.800,00	-22.697.000,00			Membangun dan desa dan desa untuk perkembangan ekonomi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			159.978.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Kelahiran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	154.880.800,00	132.103.800,00	132.103.800,00	-22.697.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			159.0/8.800,00	16-MANTRI-N JETIS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelengkapan yang Secara dengan Kelurahan Pemerintah Jumlah Dokumen Monevbang yang Disusun Secara Tepat Waktu				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	3.710.047.979,00	2.801.366.129,00	2.917.668.026,00	-792.379.953,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		3.918.014.649,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	78.109.000,00	78.108.925,00	74.768.925,00	-3.340.075,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			78.109.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	1 Laporan	61.937.196,00	41.324.764,00	41.324.764,00	-20.612.432,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			62.901.196,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang Aktif Dalam Proses Pembangunan				100 % 65 Lembaga	100 %	80.487.200,00	58.846.200,00	61.501.200,00	-18.986.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			77.358.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan				14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	8.930.000,00	5.565.000,00	0,00	-8.930.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.930.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	71.557.200,00	53.181.200,00	61.501.200,00	-10.056.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			68.478.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kesaggapan lembaga masyarakat dalam misasi dan pemanfaatan berdaya Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan				30 Keluarga 30 Lembaga 3 Kampung 10 Lembaga	100 %	264.442.600,00	236.390.300,00	150.364.500,00	-134.078.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		277.245.100,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				80 Keluarga	80 Keluarga	58.725.800,00	59.004.100,00	35.348.100,00	-23.377.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			56.115.800,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	80.674.800,00	61.156.000,00	15.138.000,00	-65.536.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			80.674.700,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0007	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	5.317.000,00	4.850.000,00	3.650.000,00	-1.667.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.320.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0008	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	50 Keluarga	8.739.800,00	4.384.800,00	550.000,00	-8.189.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.745.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0005	Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				65 Keluarga	65 Keluarga	21.816.000,00	19.330.000,00	18.130.000,00	-3.466.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.020.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Rencana Alam																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Perlombaan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	5.400.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	-1.999.100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa tawon untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.400.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.06.0012	Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterikatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kemantrenan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterikatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	103.879.000,00	88.529.000,00	74.004.000,00	-29.875.100,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa tawon untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			103.879.000,00	KEMANTREN JETIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Pelanggaran Perda dan Perkasa yang ditindaklanjuti**				**150 Pelanggaran**	**100 %**	**107.874.000,00**	**77.267.000,00**	**100.297.000,00**	**-6.069.000,00**							**101.814.000,00**	
	7.01.04.3.03	Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Satlinmas/ Kesbangpol Pengawasan Perda sesuai SOP/ Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				150 Kali	100 %	107.874.000,00	77.267.000,00	100.297.000,00	-7.577.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		101.814.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia				9 Laporan	12 Laporan	107.874.000,00	77.267.000,00	100.297.000,00	-7.577.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			101.814.000,00	KEMANTREN JETIS
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**114.654.000,00**	**108.482.000,00**	**95.320.000,00**	**-6.569.000,00**							**108.074.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial Pelayanan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi masalah kelangsungan dan kelaikan sosial/ Persentase koordinasi ketrantiban yang dilaksanakan*				12 Bulan 20 Lembaga	100 %	114.654.000,00	108.482.000,00	95.320.000,00	-10.334.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			108.074.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Rutin, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Rutin, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	86.984.000,00	80.823.000,00	67.650.000,00	-19.334.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			86.984.000,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.05.2.01.0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	12 Dokumen	27.680.000,00	27.659.000,00	27.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			21.680.000,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN BUMIJO							**11.912.069.810,00**	**11.241.114.439,00**	**11.170.960.889,00**	**-741.108.921,00**							**11.927.629.360,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**40.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	4.01.04.1.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kedimewaan	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		100.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.1.01.0007	Penyusunan dan Pendampingan Keistimewaan di Kepanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Keistimewaan di Kepanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditindaklanjuti				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.960.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.360,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.960.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.360,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**935.773,80 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.229.776.579,00**	**3.338.455.429,00**	**3.261.638.126,00**	**200.817.970,00**							**4.430.596.549,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pemantauan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Pemantauan sarana prasarana kelurahan*				100 % 30 Lembaga	100 %	3.710.047.979,00	2.991.356.129,00	2.917.668.629,00	-792.379.350,00			Membangun desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.916.014.649,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	42 Unit	587.453.780,00	447.679.061,00	486.267.151,00	-86.086.629,00	Kota Yogyakarta, Jalan, lainnya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			770.180.453,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Karang dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				183 Pulmas / Ormas	183 Pulmas / Ormas	538.873.850,00	517.331.990,00	521.039.990,00	-17.833.900,00	Kota Yogyakarta, Jalan, Lainnya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			970.035.211,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN COKRODININGRATAN							**11.912.069.810,00**	**11.241.114.439,00**	**11.170.968.889,00**	**-741.108.921,00**							**11.627.629.380,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**190.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**40.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penyegan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jalan, Gokrodiningratan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.968.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.380,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.662.069.810,00**	**10.841.114.439,00**	**10.830.968.889,00**	**-831.108.921,00**							**11.337.629.380,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**935.773,00 0 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.229.778.579,00**	**3.338.466.429,00**	**3.261.638.128,00**	**200.817.970,00**							**4.430.596.549,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pemantauan fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Pemantauan sarana prasarana kelurahan*				100 %	100 %	3.710.047.979,00	2.991.356.129,00	2.917.668.629,00	-792.379.350,00			Membangun desa dan desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.916.014.649,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	148 Unit	658.333.425,00	183.044.195,00	181.073.595,00	-458.360.850,00	Kota Yogyakarta, Jalan, Gokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			451.007.967,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pulmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				145 Pulmas / Ormas	167 Pulmas / Ormas	676.316.950,00	540.351.950,00	589.611.000,00	188.405.950,00	Kota Yogyakarta, Jalan, Gokrodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			871.668.868,00	KEMANTREN JETIS
		KELURAHAN GOWONGAN							**11.912.069.810,00**	**11.241.114.439,00**	**11.170.968.889,00**	**-741.108.921,00**							**11.627.629.380,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**190.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**40.000.000,00**							**190.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan di Kapanewon/Kemantren dan Dokumen Kalurahan/Kelurahan yang Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			190.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	4.01.04.5.01.0007	Penyegan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah / Dokumen Hasil Penilaian Kualitas/desain di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dasarnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta Jalan, Gowongan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN JETIS
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.962.069.810,00	10.841.114.430,00	10.830.960.889,00	-831.108.921,00							11.337.629.380,00	
	7.01	KECAMATAN							11.962.069.810,00	10.841.114.430,00	10.830.960.889,00	-831.108.921,00							11.337.629.380,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan				935.773,09 Nilai	104,33 Poin	4.229.778.870,00	3.338.456.429,00	3.281.938.126,00	280.917.970,00							4.430.696.840,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun				1 Dokumen 30 Lembaga	100 %	3.710.047.970,00	2.901.555.126,00	2.917.868.626,00	792.379.353,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.916.014.840,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	158 Unit	514.665.976,00	499.598.994,00	535.849.641,00	29.866.603,00	Kota Yogyakarta Jalan, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			829.878.354,00	KEMANTREN JETIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				378 Pokmas / Ormas	378 Pokmas / Ormas	814.168.500,00	581.937.700,00	557.441.680,00	56.776.900,00	Kota Yogyakarta Jalan, Gowongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			846.627.600,00	KEMANTREN JETIS
	J U M L A H								11.912.069.810,00	11.241.114.430,00	11.170.960.889,00	-741.108.921,00							11.627.629.380,00	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Jetis sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lain yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan seuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi manfaat yang dihasilkan.

Seluruh pegawai di Kemantren Jetis khususnya PPTK Kegiatan diharapkan dapat selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang terkadang tidak menentu dan tidak menyerah dengan keadaan. Semangat kebersamaan dan koordinasi serta komunikasi harus tetap terjada dan senantiasa diperbaiki.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Jetis Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun 2025.

Yogyakarta, 16 Juni 2025
Plt. Mantri Pamong Praja
Kemantren Jetis

Syarief Teguh Prabowo
Pembina (IV/a)
NIP. 197809291996121002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika 4

BAB II 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berjalan 5

BAB III 16

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 16

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah 16

BAB IV 28

PENUTUP 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen prencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksananaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan ini berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan perubahan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 – 2026;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023 - 2026;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Kemantren Gondokusuman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kemantren Gondokusuman Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman adalah

a. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman;
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berjalan

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target	Realisasi sd. TW 1	%
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuan	399	399,4	100,10
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	-	-
Indikator Program:			
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	-	-
Angka Swadaya Murni	Rp 2.728.767.000	Rp 794.447.000	29,11
Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	220 pelanggaran	75 pelanggaran	34,09

Hasil capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran OPD	Target				Realisasi			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Nilai evaluasi	398,5	399,5	400	400,	399	399,4	399,2	-

Sasaran OPD	Target				Realisasi			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuan meningkat				5				
Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	85,25	85,5	85,75	86	82,86	89,211	-	-

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2025 sampai dengan triwulan I adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2025 ter diri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target anggaran Rp. 00,00 pada triwulan I belum terealisasi atau 0 %.

b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tahun 2025 ter diri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan target anggaran Rp. 00,00 pada triwulan I belum terealisasi atau 0 %.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025 terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan (termasuk gaji dan tunjangan ASN) dengan target anggaran sebesar Rp 2.817.472.100,00 pada triwulan I terealisasi sebesar Rp 2.065.112.125,00 atau 73 % hal ini karena untuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN mengikuti perhitungan dari BPKAD, belanja pada beberapa sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan sebagian besar kegiatan sudah terlaksana namun masih dalam proses SPJ.

d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2025 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 15.370.000,00 pada triwulan I terealisasi sebesar Rp 15.370.000,00 atau 100%.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2025 terdiri dari 4 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 869.964.000,00 pada triwulan I terealisasi sebesar Rp 613.265.840,00 atau 70% hal ini terjadi karena adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan akan di hapus di perubahan. Beberapa kegiatan sarpras ditunda untuk pelaksanaanya, akan di realisasikan pada TW IV (anggaran perubahan) dan juga beberapa kegiatan masih dalam proses pembuatan SPJ.

f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 20.166.000,00 dan pada triwulan I terealisasi sebesar Rp 19.974.000,00 atau 99 % kegiatan sudah sesuai dilaksanakan dan sesuai tatakala.

g. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2025 terdiri 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp 9.088.000,00 dan pada triwulan I terealisasi sebesar Rp 9.088.000,00 atau 100 %, kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan sesuai tatakala.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan I dapat dilihat dalam tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	399 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**9.157.829.572,00**	**A nilai**	**2.817.472.100,00**	**A nilai**	**2.065.112.125,00**	**0,00%**	**73,30%**					**Mantri Anom**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**5,00 dokumen**		**5 dokumen**	**12.862.000,00**	**3 dokumen**	**2.552.000,00**	**3 dokumen**	**2.332.000,00**	**100,00%**	**91,38%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1 624 000,00	13,00%	220 000,00	13,00%	220 000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		3 dokumen		13,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		242 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		242 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		242.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		242.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		10 050 000,00	21,00%	2.112 000,00	20,00%	1.892 000,00	95,24%	89,58%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		12 laporan		21,00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**7.237.774.000,00**	**3 laporan**	**2.493.693.300,00**	**3 laporan**	**1.781.398.717,00**	**100,00%**	**71,45%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		7.233 858 000,00	34,00%	2.492 543 300,00	34,00%	1 780.848 717,00	100,00%	71,45%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								34,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		660 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		396 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		440 000,00	50,00%	220 000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%								
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		220 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.980.000,00	18,00%	330.000,00	18,00%	330.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		18.00%		0,00%		0,00%								
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		220 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**2.070.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokuen		dokuen		1 dokuen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		345 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		345 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**1.150.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**241.227.372,00**	**3 laporan**	**35.400.000,00**	**3 laporan**	**24.639.200,00**	**100,00%**	**69.6%**							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8 112 776,00	25,00%	2.000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		jenis		jenis		6 jenis		25.00%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		52.988 688,00	18,00%	9.500 000,00	22,00%	7 550.000,00	122,22%	79.47%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		jenis		jenis		36 jenis		18.00%		0,00%		0,00%								

		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		11.126.000,00	27,00%	3.000.000,00	27,00%	850.000,00	100,00%	21,67%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		jenis		jenis		5 jenis		27,00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		75.000.000,00	20,00%	15.000.000,00	20,00%	11.266.200,00	100,00%	75,11%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		lembar		lembar		250000 lembar		20,00%		0,00%		0,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		94.000.000,00	18,00%	5.900.000,00	18,00%	5.173.000,00	100,00%	87,68%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali		kali		41 kali		18,00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selesai**				**0,00 unit**		**73 unit**	**248.130.800,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		51.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit		unit		51 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		196.530.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								0,00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**1.272.384.400,00**	**3 laporan**	**260.396.800,00**	**3 laporan**	**235.725.447,00**	**100,00%**	**90,56%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	17,00%	250.000,00	17,00%	250.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jenis		jenis		2 jenis		17,00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		238.200.000,00	25,00%	59.550.000,00	32,00%	42.368.647,00	128,00%	71,15%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diselesaikan		laporan		laporan		12 laporan		25,00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.032.884.000,00	19,00%	200.506.800,00	19,01%	193.106.800,00	100,05%	96,31%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan		laporan		laporan		12 laporan		19,00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**98,00 unit**		**92 unit**	**142.231.400,00**	**23 unit**	**26.120.000,00**	**23 unit**	**21.916.781,00**	**100,00%**	**80,46%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		25.074.400,00	12,00%	2.920.000,00	16,00%	2.860.000,00	133,33%	97,60%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		12,00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		84.047.000,00	16,00%	13.700.000,00	16,00%	10.501.761,00	100,00%	76,66%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya		unit		unit		20 unit		18,00%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		32.510.000,00	29,00%	9.500.000,00	58,00%	7.865.000,00	200,00%	80,88%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		51 unit		29,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		800.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**104,04%**	**79,26%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						

		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																					
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah laporan gelar budaya Jogja**				**0,00 laporan**		**1 laporan**	**60.000.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60 000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta								0 00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**				**0,00 dokumen**		**1 dokumen**	**540.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KOTABARU)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi								0 00%		0,00%		0,00%							
		3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN DEMANGAN)				0,00		0,00		100 000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN BACIRO)				0,00		0,00		100 000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		orang		orang		50 orang		0 00%		0,00%		0,00%							
		5 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KUTREN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN TERBAN)				0,00		0,00		100 000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi								0 00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**83,5 poin**	**0,00**	**83,58 poin**	**0,00**	**83,5 poin**	**47.765.000,00**	**83,5 poin**	**15.370.000,00**	**83,58 poin**	**15.370.000,00**	**100,04%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**31.445.000,00**	**0 dokumen**	**11.110.000,00**	**0 dokumen**	**11.110.000,00**	**0,00%**	**100%**						

		dan Sarana Pelayanan Umum	**Pembangunan yang terupdate**																				
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		31.445.000,00	35,33%	11.110.000,00	35,33%	11.110.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dokumen		dokumen		4 dokumen		35,33%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**				**100,00 %**		**100 %**	**16.320.000,00**	**100 % %**	**4.260.000,00**	**100 % %**	**4.260.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		18 320 000,00	42,00%	4 260 000,00	42,00%	4 260 000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		laporan		laporan		12 laporan		42,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2.728.767.000 rupiah**	**0,00**	**2.728.767.000 rupiah**	**0,00**	**2.728.767.000 rupiah**	**5.191.032.761,00**	**409.315.050 rupiah**	**869.943.000,00**	**734.477.000 rupiah**	**613.265.840,00**	**134,10%**	**70,45%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat**				**12,00 lembaga**		**12 lembaga**	**191.010.000,00**	**3 lembaga**	**20.160.000,00**	**3 lembaga**	**18.780.000,00**	**100,00%**	**93,15%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		191 010 000,00	14,73%	20.160 000,00	14,43%	18 780 000,00	97,96%	93,15%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								14,73%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan**				**100,00 %**		**100 %**	**4.945.204.961,00**	**100 % %**	**847.598.000,00**	**100 % %**	**592.380.840,00**	**100,00%**	**69,88%**							
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**134,00 lembaga**		**134 lembaga**		**46 lembaga**		**46 lembaga**		**100,00%**						**Lurah**		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**		
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		80 430 000,00	90,00%	72.380 000,00	90,00%	88 852 500,00	102,22%	98,23%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		dokumen		dokumen		6 dokumen		90,00%		0,00%		0,00%								
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		5 520 000,00	42,00%	2.300 000,00	75,00%	2 300 000,00	178,57%	100,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		dokumen		dokumen		8 dokumen		42,00%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**				**20,00 lembaga**		**20 lembaga**	**24.865.808,00**	**5 lembaga**	**1.035.000,00**	**5 lembaga**	**1.035.000,00**	**100,00%**	**100%**							
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung)				**100,00 %**		**100 %**		**0 %**		**0 %**		**0,00%**						**Ka. Jawatan Praja**		

			yang aktif dalam proses pembangunan																				
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		7 000 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga		lembaga		2 lembaga		0 00%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		17 665 000,00	5,86%	1 035 000,00	5,86%	1 035.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		laporan		laporan		1 laporan		5.86%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**				**19,00 lembaga**		**19 lembaga**	**27.152.800,00**	**0 lembaga**	**1.150.000,00**	**0 lembaga**	**1.150.000,00**	**0,00%**	**100%**						
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				**0,00 kampung**		**2 kampung**		**0 kampung**		**0 kampung**		**0,00%**							**Ka. Jawatan Kemakmuran**
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				**36,00 keluarga**		**36 keluarga**		**9 keluarga**		**9 keluarga**		**100,00%**							**Ka. Jawatan Keamanan**
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		13.645.200,00	3,82%	460.000,00	3,82%	460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		keluarga		keluarga		55 keluarga		3.82%		0,00%		0,00%							
		2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		8.722.800,00	10,03%	690.000,00	10,03%	690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga		keluarga		140 keluarga		10 03%		0,00%		0,00%							
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		4.785.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		keluarga		keluarga		38 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan**				**100,00 %**		**100 %**	**4.945.204.965,00**	**100 % %**	**547.598.000,00**	**100 % %**	**592.300.540,00**	**100,00%**	**69,15%**						
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**184,00 lembaga**		**184 lembaga**		**46 lembaga**		**46 lembaga**		**100,00%**							**Lurah**
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**							**Ka. Jawatan Praja**
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				**6,00 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**6 dokumen**		**100,00%**							**Ka. Jawatan Praja**
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KOTABARU)				0,00		0,00		304 562 800,00	6,28%	19.110 000,00	6,28%	18 620.250,00	100,00%	97,44%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		110 Unit		6 28%		0,00%		0,00%							
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KOTABARU)				0,00		0,00		371 838 000,00	19,39%	70 957 000,00	18,49%	70 857.000,00	85,36%	100,00%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru		lembaga		lembaga		110 lembaga		19 39%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DEMANGAN)				0,00		0,00		322 834 868,00	9,79%	31 605 000,00	0,14%	460.000,00	1,43%	1,46%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		51 Unit		9.79%		0,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DEMANGAN)				0,00		0,00		554.089.300,00	15,53%	87.524.000,00	14,91%	87.374.000,00	96,01%	76,98%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		264 Pokmas / Ormas		15.53%		0,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana				0,00		0,00		523.989.000,00	58,36%	310.969.000,00	23,74%	122.393.940,00	39,99%	39,36%						

			Kelurahan(KELURAHAN BACIRO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		198 unit		59,36%		0,00%		0,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BACIRO)				0,00		0,00		661 810 000,00	14,39%	95 231 000,00	23,04%	83 651 000,00	160,11%	87,84%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas		Pokmas		224 Pokmas		14,39%		0,00%		0,00%							
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KLITREN)				0,00		0,00		688 556 000,00	7,83%	53 878 000,00	7,82%	53 249 150,00	98,87%	98,83%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		75 unit		7,83%		0,00%		0,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KLITREN)				0,00		0,00		588 322 000,00	16,49%	38 704 000,00	16,49%	38 704 000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		26 pokmas		16,49%		0,00%		0,00%							
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TERBAN)				0,00		0,00		338.345.000,00	1,22%	4.388.000,00	1,22%	4.388.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Saranan dan Prasarana Yang Terbangun		unit		unit		34 unit		1,22%		0,00%		0,00%							
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TERBAN)				0,00		0,00		509 915 000,00	12,80%	62 671 000,00	12,80%	62 671 000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		pokmas ormas		pokmas ormas		347 pokmas ormas		12,80%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**98,22%**	**86,96%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman=Jumlah Pelanggaran Perda**	**220,00 pelanggaran**	**0,00**	**121 pelanggaran**	**0,00**	**220 pelanggaran**	**185.404.000,00**	**55 pelanggaran**	**20.166.000,00**	**75 pelanggaran**	**19.974.000,00**	**136,36%**	**99,05%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**				**55,00 kali**		**55 kali**	**185.404.000,00**	**14 kali**	**20.166.000,00**	**14 kali**	**19.974.000,00**	**100,00%**	**99,05%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		185.404.000,00	10,02%	20.166.000,00	10,03%	19.974.000,00	100,10%	99,05%						
				Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia								10,02%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,10%**	**99,05%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman)x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**57.992.000,00**	**100% %**	**5.035.000,00**	**100% %**	**5.035.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat**				**4,00 lembaga**		**4 lembaga**	**57.992.080,00**	**1 lembaga**	**9.068.900,00**	**1 lembaga**	**9.068.900,00**	**100,00%**	**100%**						
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah				**11,00 bulan**		**11 bulan**		**2 bulan**		**2 bulan**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		1.800.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang		orang		20 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		56.192.000,00	17,00%	9.088 000,00	17,00%	9.088 000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		bulan		bulan		12 bulan		17,00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**14.640.023.340,00**		**3.732.039.160,00**		**2.722.809.965,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)						**101,36%**	**72,96%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)						**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Adanya komitmen,koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan dengan PPTK terkait penyerapan anggara setiap bulannya dan kendala/hambatannya 2. Komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakalanya 3. Angka swadaya masyarakat yang cukup tinggi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1.Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi dan akan dilakukan secara bertahap 2. memastikan kepemilikan aset belum dilakukan secara maksimal sehingga menghambat penyerapan anggaran
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada. 2. Koordinasi dengan pengelola/pengurus barang terkait pengelolaan aset 3. Mengoptimalkan fungsi monev terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.
Tindaklanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Identifikasi sarana prasarana yang masih bisa dipelihara, optimalisasi sarana prasarana dengan baik 2. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP

NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Th Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kemantren Gondokusuman sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan, tujuan dan sasaran rencana kerja Kemantren Gondokusuman tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

a. Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman
b. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman

Sasaran :

a. Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat
b. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Strategi :

a. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondokusuman

b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
c. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan 2 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan mengalami perubahan anggaran yang semula Rp 60.000.000 menjadi Rp 30.000.000 menyesuaikan Berita Acara Dana Keistimewaan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mengalami perubahan anggaran yang semula Rp 560.000.000 menjadi Rp 510.000.000 menyesuaikan Berita Acara Dana Keistimewaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 9.157.829.572,00 menjadi Rp 9.296.265.807,00 (gaji dan tunjangan ASN). Perubahan ini terjadi karena ada penyesuaian belanja gaji dan tunjangan ASN sesuai perhitungan dari BPKAD. Anggaran untuk pengadaan PC dan laptop dihapus tetapi menambah anggaran untuk pemeliharaan pada subkeg pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami perubahan anggaran yang semula Rp 47.765.000 menjadi 41.555.000 dimana pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat mengurangi anggaran untuk rapat koordinasi, transport peserta kegiatan dan cetak banner.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami perubahan anggaran dari semula Rp 5.191.032.768,00 menjadi Rp 5.429.945.468,00 dimana terdapat penambahan anggaran di sub kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk fasilitasi posyandu di tiap RW sebanyak 20 orang dalam 2 kali pertemuan.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami perubahan anggaran yang semula Rp. 201.304.000 menjadi 180.588.000 dikarenakan mengurangi anggaran untuk JLOP.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami perubahan anggaran yang semula Rp 57.992.000,00 menjadi Rp 58.912.000 dikarenaka adanya penambahan anggaran untuk koordinasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya rincian perubahan renja dapat dilihat pada tabel 3.1 terlampir

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN GONDOKUSUMAN							**16.999.727.380,00**	**15.255.923.340,00**	**15.547.268.275,00**	**-552.461.105,00**							**15.213.084.080,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				-	1 dokumen undefined	250.000.000,00	540.000.000,00	510.000.000,00	260.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.268.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.084.080,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.268.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.084.080,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Gondokusuman Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman**				**A Nilai**	**83,5 A Terkelola & terukur Nilai Nilai Nilai**	**9.220.740.312,00**	**9.157.929.572,00**	**9.296.265.807,00**	**-500.910.100,00**							**8.727.830.212,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman*				6 Dokumen	100 %	12.862.000,00	12.862.000,00	12.862.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		11.942.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.624.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			794.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			242.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			242.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			242.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			242.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.060.000,00	10.060.000,00	10.059.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			10.060.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*				-	5 Nilai	7.367.876.800,00	7.237.774.000,00	7.431.130.000,00	123.253.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		6.854.255.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	7.303.960.800,00	7.233.858.000,00	7.427.214.000,00	123.253.200,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.850.339.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	660.000,00	660.000,00	659.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			660.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			396.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	440.000,00	440.000,00	449.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			440.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	220.000,00	229.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	1.988.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Dess	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.980.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			220.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*				12 Laporan	5 Nilai	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.009,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		2.070.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman*				12 Laporan	83,461 Nilai	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.009,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		1.150.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.009,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman*				12 Laporan	82,56 Nilai	190.069.212,00	241.227.372,00	181.227.372,00	-8.841.840,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		199.069.212,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	9.724.000,00	8.112.776,00	8.112.776,00	1.388.776,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.724.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	38 Paket	54.693.212,00	52.968.596,00	52.968.596,00	-1.904.616,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			54.693.212,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	5 Paket	19.452.000,00	11.126.000,00	11.126.000,00	-8.326.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.452.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	34.000.000,00	94.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			34.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*				7 Unit	5 Nilai	46.388.300,00	246.130.800,00	197.280.800,00	150.912.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	51 Unit	0,00	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	16 Unit	46.368.300,00	196.530.800,00	145.680.800,00	99.312.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman*				12 Laporan	15,447 Miliar	1.320.824.000,00	1.272.384.000,00	1.272.384.000,00	-48.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		1.320.824.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.500.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	284.400.000,00	238.200.000,00	238.200.000,00	-46.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			284.400.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.034.724.000,00	1.032.684.000,00	1.032.684.000,00	-2.040.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.034.724.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman*				-	5 Nilai	347.726.000,00	142.231.400,00	198.161.535,00	-149.558.365,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren		347.726.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.080.000,00	25.074.460,00	25.074.460,00	-5.600,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.080.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	84.380.000,00	84.047.060,00	84.047.060,00	-333.009,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			84.380.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit	51 Unit	32.180.000,00	32.510.000,00	32.510.000,00	350.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			32.180.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	206.190.000,00	600.000,00	56.630.235,00	-149.569.765,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			206.190.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**83,5 poin**	**116,40 Poin**	**37.240.000,00**	**47.765.060,00**	**41.555.000,00**	**-1.150.600,00**							**36.090.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				1 Dokumen	100 %	27.420.000,00	31.445.060,00	31.445.000,00	4.025.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		26.270.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	27.420.000,00	31.445.060,00	31.445.000,00	4.025.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.270.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				100 %	100 %	9.820.000,00	16.320.060,00	16.110.000,00	250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		9.820.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	9.820.000,00	16.320.060,00	16.110.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.820.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**272876790 0 Rp/Tahun**	**190,60 Poin**	**6.194.171.068,00**	**5.191.032.768,00**	**5.429.945.468,00**	**12.174.800,00**							**6.206.345.868,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				12 lembaga	29 Lembaga	204.103.000,00	191.010.060,00	149.105.000,00	-54.998.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		196.840.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	17 Laporan	204.103.000,00	191.010.060,00	149.105.000,00	-54.998.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			196.840.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Keluraban yang sesuai dengan Ketentuan Perundangan Jumlah Dokumen Musrenbang yang dilaksana secara tepat waktu*				6 Dokumen	1 Dokumen 6 Dokumen	5.890.056.868,00	4.948.204.968,00	5.230.830.668,00	-662.229.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.680.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	80.440.000,00	80.430.060,00	77.702.500,00	-2.737.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			69.597.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	5.520.000,00	5.520.000,00	3.680.000,00	-1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.175.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				-	100 %	28.780.000,00	24.666.000,00	26.517.000,00	-2.263.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		43.747.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5.810.000,00	7.000.000,00	11.140.000,00	5.330.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.632.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	22.970.000,00	17.665.000,00	15.377.000,00	-7.593.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			37.115.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				19 lembaga 35 Keluarga 3 Kampung	100 %	68.231.200,00	27.162.800,00	23.492.800,00	-44.738.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		85.331.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				60 Keluarga	55 Keluarga	36.921.800,00	13.645.200,00	12.045.200,00	-24.876.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			49.543.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Ketestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				140 Keluarga	140 Keluarga	26.349.600,00	8.722.800,00	8.292.600,00	-18.057.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.788.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	36 Keluarga	4.960.000,00	4.785.000,00	3.185.000,00	-1.775.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.000.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.**				**200 Pelanggaran**	**100 %**	**228.094.000,00**	**201.304.000,00**	**180.588.000,00**	**-47.506.000,00**							**180.254.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan*				55 Kali	100 %	228.094.000,00	201.304.000,00	180.588.000,00	-47.506.000,00			Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		180.254.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11 Laporan	11 Laporan	228.094.000,00	201.304.000,00	180.588.000,00	-47.506.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			180.254.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**61.482.000,00**	**57.992.000,00**	**58.912.000,00**	**1.002.000,00**							**62.484.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimpro yang dilaksanakan*				11 Bulan 4 lembaga	100 %	61.482.000,00	57.992.000,00	58.912.000,00	-2.570.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		62.484.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	20 Orang	6.398.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.598.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.400.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.084.000,00	56.192.000,00	57.112.000,00	2.028.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			55.084.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN DEMANGAN							**16.099.727.380,00**	**15.255.923.340,00**	**15.547.266.275,00**	**-552.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditempatgi*				1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	540.000.000,00	510.000.000,00	260.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditempatgi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**190,60 Poin**	**6.194.171.068,00**	**5.191.032.768,00**	**5.429.945.468,00**	**12.174.800,00**							**6.206.345.868,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				-	100 %	5.893.056.868,00	4.946.204.568,00	5.230.830.668,00	-662.226.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.880.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				63 Unit	57 Unit	346.034.868,00	322.834.868,00	377.007.668,00	30.972.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			346.034.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				254 Pokmas / Ormas	254 Pokmas / Ormas	705.755.000,00	554.083.300,00	553.583.300,00	-152.171.700,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			705.755.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN KOTABARU							**16.099.727.380,00**	**15.255.923.340,00**	**15.547.266.275,00**	**-552.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**260.000.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**250.000.000,00**	**540.000.000,00**	**510.000.000,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditempatgi*				-	1 dokumen	250.000.000,00	540.000.000,00	510.000.000,00	260.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditempatgi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,00**							**15.213.004.080,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan				272875700 0 Rp/Tahun	100,60 Poin	6.194.171.968,00	5.191.032.768,00	5.429.945.468,00	12.174.900,00							6.206.345.868,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun				100 % 184 lembaga	100 %	5.893.656.858,00	4.948.204.968,00	5.230.830.668,00	-662.226.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.880.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				130 Unit	115 Unit	317.231.000,00	304.582.800,00	327.134.890,00	9.903.800,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			321.915.800,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110 Pokmas / Ormas	110 Pokmas / Ormas	434.328.000,00	371.638.000,00	387.748.090,00	-66.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			429.943.200,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN KLITREN							16.099.727.380,00	15.255.923.340,00	15.547.266.275,00	-552.461.105,00							15.213.004.680,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	-250.000.900,00							0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kalurahan yang Didampingi				1 dokumen	1 dokumen	250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan peyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.600.000,00	100.000.000,00	100.000.090,00	50.000.900,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan peyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							15.749.727.380,00	14.655.923.340,00	15.097.266.275,00	-742.461.105,00							15.213.004.680,00	
	7.01	KECAMATAN							15.749.727.380,00	14.655.923.340,00	15.097.266.275,00	-742.461.105,00							15.213.004.680,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan				272875700 0 Rp/Tahun	100,60 Poin	6.194.171.968,00	5.191.032.768,00	5.429.945.468,00	12.174.900,00							6.206.345.868,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun				100 % 184 lembaga	100 %	5.893.656.858,00	4.948.204.968,00	5.230.830.668,00	-662.226.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.880.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				75 Unit	57 Unit	729.758.000,00	688.555.000,00	766.785.490,00	31.027.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			764.948.600,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	733.922.000,00	688.322.000,00	523.290.090,00	-210.632.900,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			713.573.600,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN BACIRO							16.099.727.380,00	15.255.923.340,00	15.547.266.275,00	-552.461.105,00							15.213.004.680,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	-250.000.900,00							0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 dokumen	1 dokumen	250.600.000,00	540.000.000,00	510.000.090,00	260.000.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan peyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Ditampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.900,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Badiro	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,09**							**15.213.004.080,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,09**							**15.213.004.080,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**272676760 Rp/Tahun**	**190,69 Poin**	**6.194.171.068,00**	**5.191.032.768,00**	**5.429.945.468,00**	**12.174.800,09**							**6.266.345.868,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 184 lembaga	100 %	5.693.056.868,00	4.948.204.968,00	5.230.630.868,00	-662.226.200,09			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.880.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				211 Unit	211 Unit	602.960.000,00	523.989.096,00	682.676.200,00	79.886.200,09	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Badiro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			571.070.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224 Polmas / Ormas	224 Polmas / Ormas	628.456.009,00	561.810.096,00	665.350.900,00	-163.106.000,09	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Badiro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			814.282.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		KELURAHAN TERBAN							**16.099.727.380,00**	**15.255.923.340,00**	**15.547.266.275,00**	**-552.461.105,09**							**15.213.004.080,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**250.000.000,00**	**540.000.096,00**	**510.000.900,00**	**259.000.000,09**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**250.000.000,00**	**540.000.096,00**	**510.000.900,00**	**259.000.000,09**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**250.000.000,00**	**540.000.096,00**	**510.000.900,00**	**-250.000.000,09**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Ditampingi*				1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	540.000.096,00	510.000.900,00	260.000.000,09			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Ditampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.096,00	100.000.900,00	50.000.000,09	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,09**							**15.213.004.080,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**15.749.727.380,00**	**14.655.923.340,00**	**15.007.266.275,00**	**-742.461.105,09**							**15.213.004.080,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**272676760 Rp/Tahun**	**190,69 Poin**	**6.194.171.068,00**	**5.191.032.768,00**	**5.429.945.468,00**	**12.174.800,09**							**6.266.345.868,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 184 lembaga	100 %	5.693.056.868,00	4.948.204.968,00	5.230.630.868,00	-662.226.200,09			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		5.880.427.868,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	46 Unit	567.619.000,00	338.345.096,00	390.517.900,00	-177.101.200,09	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			533.254.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				347 Polmas / Ormas	347 Polmas / Ormas	541.063.009,00	509.915.096,00	501.355.900,00	-39.848.000,09	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			866.170.000,00	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		JUMLAH							**16.099.727.380,00**	**15.255.923.340,00**	**15.547.266.275,00**	**-31.532.497.590,99**							**15.213.004.080,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaannya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Gondokusuman disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Yogyakarta, Juni 2025
MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, A.P, M.I.P
NIP.19750710 199501 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KEMANTREN DANUREJAN

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I I-3

PENDAHULUAN I-3

1.1 Latar Belakang I-3

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II II-7

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2O25..... II-7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-17

BAB III III-23

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD III-23

BAB IV..... IV-33

PENUTUP IV-33

BAB I

PENDAHULUAN

a.1 Latar Belakang

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

RKPD dapat diubah apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD juga harus diubah. seperti hal-hal berikut :

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

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat menjadi RENJA Perubahan Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan dimana didalam perjalanannya terdapat perubahan anggaran yang disebabkan banyak hal. RENJA Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam rangka mencapai tujuan dan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan kedepan. Perubahan Rencana Kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Walikota No 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

a.2 Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
h. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46).
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026
p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri PamongPraja;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
r. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
s. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun 2025.
t. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
u. Keputusan Wali Kota Nomor 269 Tahun 2024 tentang Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2025

a.3 Maksud dan Tuuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025 adalah

a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah,
b. untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2025.
c. mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025;
b. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Kemantren Danurejan TA 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.;
c. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
d. Untuk memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

a.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2O25

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM

PERUBAHAN RENJAPERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN DANUREJAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja Kemantren Danurejan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan I memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Danurejan (Tabel 2.1).

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren Danurejan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Danurejan adalah : Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan.

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2025 adalah 409 poin. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan pada tahun 2025 adalah 409 poin.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah AA nilai.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telahdilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Danurejan Tahun 2023 - 2026, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan.

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator (IKU) diatas dari Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama
Kemantren Danurejan Tahun 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	86,50 poin BB nilai	86,60 poin BB nilai	86,70 poin BB nilai	86,80 poin BB nilai	93,75 poin AA nilai	95,45 poin AA nilai	90.,01 poin AA nilai	-

Data dari Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023-2026

Sedangkan hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2025 Kemantren Danurejan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan
Kemantren Danurejan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai Evaluasi Kelurahan
1.	Kelurahan Suryatmajan	412 poin
2.	Kelurahan Tegalpanggung	410 poin
3	Kelurahan Bausasran	407 poin
	Jumlah	1.229 poin
	Rata-rata	**409 poin**

Data dari hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024

Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2025 ini , Kelurahan Suryatmajan yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi di tingkat Kemantren Danurejan, kemudian diajukan untuk mengikuti Lomba Kelurahan di tingkat Kota Yogyakarta dan berhasil meraih juara IV.

Seperti disebutkan diatas bahwa pada Tahun 2025 ini Indikator Kinerja Kemantren Danurejan tidak lagi 1 (satu) indikator sasaran melainkan ada 2 (dua) indikator sasaran. Untuk hasil capaian kinerja ke dua indikator diatas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Danurejan
Tahun 2023 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI		
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin
2.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	86,50 poin BB nilai	86,60 poin BB nilai	86,70 poin BB nilai	86,80 poin BB nilai	93,75 poin AA nilai	95,45 poin AA nilai	90,01 poin AA nilai

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2023 dan 2024,2025.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Program Kemantren Danurejan
Tahun 2023 – 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET					Realisasi	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW I
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	82,50 poin	83 poin	83,50 poin	84 poin	82,68 poin	83,25 poin	83,55 poin
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kerlurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.137. 124.275 rupiah	1.193. 980.000 rupiah	1.253. 679.513 rupiah	1.316. 363.489 rupiah	1.813. 250.000 rupiah	872.931 .000 rupiah	849.051 .000 rupiah
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai
4.	Program Koordiinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	49 pelang garan	48 pelang garan	47 pelang-garan	46 pelang-garan	40 pelang-garan	7 pelang-garan	7 pelang-garan
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023, 2024 dan 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2025, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Adanya beberapa pegawai Kemantren Danurejan yang belum memenuhi kualitas namun kuantitasnya sudah sesuai kebutuhan;
2. Masih banyak ketugasan diluar tupoksi yang dirangkap oleh pegawai

Kemantren Danurejan;

3. Adanya Dana Kelurahan yang sudah ditentukan oleh Pemkot sehingga ada beberapa kegiatan yang bersumber anggaran (Pusat dan Daerah) sehingga dalam mempertanggungjawabkan mengalami kendala.
4. Banyaknya aplikasi dari banyak OPD yang harus dipenuhi / dikerjakan
5. Jaringan internet kurang stabil baik untuk pelayanan maupun penyelesaian tugas/ pekerjaan.
6. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dialkukan operasi penertiban setiap hari oleh BKO, FKPM, Jaga Warga, Panca Tertib dan Babinkamtibmas
7. Kerjasama dan kordinasi semua pihak yang terkait : Pol PP, Kepolisian, Polsek, dan Kelurahan
8. Swadaya Masyarakat setiap tahun sudah melebihi target, namun perlu diadakan koordinasi dengan Kelurahan terkait pengumpulan data angka swadaya masyarakat total.
9. Belum semua masyarakat familiar dengan aplikasi JSS dan media online, perlu dilakukan pendampingan dalam pengisian JSS, dan secara eksternal keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.
10. Sarana dan prasarana yang memadai, konsumsi untuk pengguna layanan, adanya whatsapp layanan, adanya kader GI□A, adanya petugas pelayanan, sudah menggunakan e-SKM,adanya ADM/ Anjungan DindukCapil Mandiri yang berada di Kemantren Danurejan.

Pada Tahun 2025 Kemantren Danurejan telah merencanakan dan melaksanakan 6 Program dengan 20 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

Adapun Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan I 2025 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.220.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %.
b. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 575.000,00 atau sebesar 100%.
c. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau

sebesar 0%.

d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %.
e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 , terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.820.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.035.000,00 atau sebesar 21,47 %.
g. Sub.Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 5.280674.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.338.648.199,00 atau sebesar 25,35 %.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 3.680.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 460.000,00 atau sebesar 12,50 %.
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.300.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 575.000,00 atau sebesar 25 %.
d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.380.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun dengan anggaran sebesar Rp 575.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.
f. Sub.Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp 165.000,00 , terealisasi sebesar Rp.0.000 atau sebesar 0%.
g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.450.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 575.000,00 atau sebesar 16,67%.
h. Sub. Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis dengan anggaran sebesar Rp 345.000,00 ,terealisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Sub. Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.035.000,00 ,terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar

0 %.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 5.003.250,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.253.500,00 atau sebesar 40,91 %.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 79.778.910,00, terealisasi sebesar Rp. 32.639.800,00 atau sebesar 47,44%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 21.238.750,00 terealisasi sebesar Rp 4.858.500,00 atau sebesar 22,88 %.

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 117.855.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.455.000,00 atau sebesar 11,42%.

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 195.523.600,00, terealisasi sebesar 189.564.000,00 atau sebesar 96,95 %

b. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 67.750.000,00, terealisasi sebesar 67.635.000,00 atau sebesar 99,83 %

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 3.200.000 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 126.962.885,00 terealisasi sebesar Rp. 27.937.994,00 atau sebesar 22 %.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 940.742.000,00 terealisasi sebesar Rp.188.467.000,00 atau sebesar 20,03 %.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 26.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.440.000,00 atau sebesar 12,86 %.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp 50.391.500,00 terealisasi sebesar Rp 7.871.805,00 atau sebesar 15,62%.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 30.436.100,00 terealisasi sebesar Rp.13.676.000,00 atau sebesar 44,93 %.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 235.520.000,00 terealisasi sebesar Rp 225.473.000,00 atau sebesar 95,73 %.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp 9.980.000,00 , terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 6.045.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.000,00 atau sebesar 0,69 %.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp 29.770.500,00 terealisasi sebesar Rp. 6.961.000,00 atau sebesar 23,28 %.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 74.232.180,00 terealisasi sebesar Rp. 60.532.000,00 atau sebesar 81,54 %.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 8.745.500,00 terealisasi sebesar Rp 7.940.000,00 atau sebesar 90,79%.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 66.340.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.270.000,00 atau sebesar 6,44%.

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp 3.450.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp

117.945.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.900.000,00 atau sebesar 6,7 %.

c. Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp 14.305.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %.
d. Sub Kegiatan Pelatihan keluarga tanggap bencana alam dengan anggaran sebesar Rp 3.585.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.585.000,00 atau sebesar 100%.
e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan anggaran sebesar Rp 60.330.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.500.000.00 atau sebesar 15,75 %.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan dengan anggaran sebesar Rp 299.286.500,00 terealisasi sebesar Rp. 575.000,00 atau sebesar 0,1 %
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan dengan anggaran sebesar Rp 497.405.100,00 terealisasi sebesar Rp. 50.779.000,00 atau sebesar 10,2 %.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegal Panggung

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegal Panggung dengan anggaran sebesar Rp 331.676.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.560.000,00 atau sebesar 0,4 %.
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegal Panggung dengan anggaran sebesar Rp 487.810.500.00, terealisasi sebesar Rp. 29.648.500 atau sebesar 6,0%.

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bausasran

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran dengan anggaran sebesar Rp 352.746.540,00 terealisasi sebesar Rp. 7.020.000,00 atau sebesar 1,9 %.
b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran dengan anggaran sebesar Rp 463.180.600,00 terealisasi sebesar Rp. 55.139.000,00 atau sebesar 11,9 %.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 47.095.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.645.000,00 atau sebesar 3,4 %.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan anggaran sebesar Rp 8.615.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %.

b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 40.990.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.552.000,00 atau sebesar 8,6 %.

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya.

a. Sub Kegiatan Gelar budaya jogja dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

G. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

a. Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %

b. **Kelurahan Suryatmajan**

1**. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**

Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %

Kelurahan Tegalpanggung

1**. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**

Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %

Kelurahan Bausasran

1**. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**

Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0 %

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan

Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024		APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
									I								
			Tar-get	Rp	Reali-sasi Target	% Realisasi	Target	Rp	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi s/d TW II 2025 Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi Perkembang-ngan Pembangu-nan Kemantren Danurejan	409 poin	-	409 poin	100%	409 poin	3.710.014.250,00	409 poin	100 %	241.493.680,00	6,5%	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	84 poin	89.097.124	83,45 poin	100,54 %	83,50 poin	45.795.500,00	83,55 poin	100 %	7.003.000,00	15,29 %	-	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Keantren Danurejan	1.316.363.489 rupiah	3.481.910.726 rupiah	1.969.600.000 rupiah	164,96%	1.253.679.513 rupiah	3.167.518.750,00	849.051.000 rupiah	67,71%	229.293.368,00	7,23 %	-	-	-	-	-

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024		APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
									I								
			Tar-get	Rp	Reali-sasi Target	% Realisasi	Target	Rp	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi s/d TW II 2025 Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%
	PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46 Pelanggaran	19.153.214	27 pelanggaran	177,77 %	47 pelanggaran	47.095.000,00	7 pelanggaran	263 %	1.645.000,00	3,49 %	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	40.600.000	100 %	100 %	100 %	49.605.000,00	100 %	100 %	3.552.000,00	7,16 %	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	BB Nilai	5.721257.624,00	AA Nilai	AA Nilai (90,01)	BB Nilai	7.205.660.995,00	AA Nilai (90,01)	100 %	2.118.139.788,00	29,39 %	-	-	-	-	-

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024		APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD
									I								
			Tar-get	Rp	Reali-sasi Target	% Realisasi	Target	Rp	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Reali-sasi	Realisasi s/d TW II 2025 Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%
		oleh Inspektorat															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untukKemantren Danurejan	A Nilai	5.721.257.624	A Nilai	100 %	A Nilai	7.205.660.995,00	A Nilai	100 %	2.118.139.788,00	29,39 %	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi fisik **tertinggi** yaitu pada sasaran Program Koordinasi Dan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan Indikator Sasaran Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan Sebesar 263 Persen dan realisasi Fisik **Terendah** Yaitu Pada Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dengan Indikator Sasaran Angka Swadaya Masyarakat Total Sebesar 67,71 Persen

Sedangkan Untuk Kinerja **Keuangan**, Realisasi Keuangan **Tertinggi** Yaitu Pada Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Dengan Indikator Sasaran Hasil Penilaian Sakip Oleh Inspektorat Untuk Kemantren Danurejan Sebesar 29,39 Persen Dan Realisasi Keuangan **Terendah** Yaitu Pada Sasaran Program Koordinasi Dan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan Indikator Sasaran Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan Sebesar 3,49 Persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai x 90; (2) Tinggi, dengan nilai 75 < x ≤ 90; (3) Sedang, dengan nilai 65 < x ≤ 75; (4) Rendah, dengan nilai 50 < x ≤ 65; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai x < 50.

Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, capaian kinerja fisik dari 5 indikator sasaran pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa 4 indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi dan satu sasaran (67,71 persen.) memiliki predikat kinerja : Sedangi; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 5 sasaran pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan sasaran sebesar (100 persen) dengan predikat kinerja sangat tinggi. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan sasaran sebesar (67,71 persen) dengan predikat kinerja : sedang., dan Program Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran sebesar (263 persen) dengan predikat kinerja sangat tinggi, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan sasaran sebesar (100 persen) dengan predikat kinerja sangat tinggi, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan sasaran sebesar (100 persen) dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Triwulan I Tahun 2025		
				Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan		Nilai evaluasi Perkembangan Pembangu-nan Kemantren Danurejan	100 %	Sangat Tinggi	6,5 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	100,19 %	Sangat Tinggi	15,29 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Keantren Danurejan	67,71 %	Sangat Tinggi	7,23 %
		PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	263 %	Sangat Tinggi	3,49 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	Sangat Tinggi	7,16 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan		Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	100 %	Sangat Tinggi	29,39 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untukKemantren Danurejan	100 %	Sangat Tinggi	29,39 %

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KEMANTREN DANUREJAN

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kemantren Danurejan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Kemantren Danurejan mempunyai Tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Danurejan dengan indikator kinerja tujuan : Indeks pembangunan Kemantren Danurejan dengan formula perhitungan 80 % dari nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20 % nilai evaluasi kinerja Kemantren.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan.
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Danurejan yang baik dan adaptif

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2025 adalah :

1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2025 adalah 525,6 poin
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2025 adalah BB nilai (88) nilai .

Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2025, memuat program dan kegiatan tahun berjalan, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kemantren Danurejan yang kami unduh di sipd.kemendagri.go.id

Program dan Kegiatan Kemantren Danurejan terdiri dari 6 (enam) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan yaitu;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan
4. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terdiri dari 1 Sub Kegiatan.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Adapun pembahasan rencana kerja dalam setiap program dan kegiatan Kemantren Danurejan Tahun 2025 diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN TEGALPANGGUNG							**11.317.321.173,00**	**10.915.675.245,00**	**11.375.302.545,00**	**57.981.372,00**							**11.116.097.677,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 %**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				100 %	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**125367951 3 Rp/ Tahun**	**409 Poin**	**3.600.305.083,00**	**3.167.518.750,00**	**3.266.757.550,00**	**253.760.048,00**							**3.854.065.131,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 24 Lembaga	100 %	3.280.839.833,00	2.901.563.750,00	3.018.212.550,00	-262.627.283,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung		3.550.605.206,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	611.544.000,00	644.369.330,00	716.599.730,00	105.055.730,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			779.581.175,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	654.535.500,00	487.810.500,00	482.450.500,00	-172.085.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			670.898.887,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KELURAHAN BAUSASRAN							**11.317.321.173,00**	**10.915.675.245,00**	**11.375.302.545,00**	**57.981.372,00**							**11.116.097.677,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				100 %	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Bausasran		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**125367951 3 Rp/ Tahun**	**409 Poin**	**3.600.305.083,00**	**3.167.518.750,00**	**3.266.757.550,00**	**253.760.048,00**							**3.854.065.131,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 24 Lembaga	100 %	3.280.839.833,00	2.901.563.750,00	3.018.212.550,00	-262.627.283,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran		3.550.605.206,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				61 Unit	61 Unit	349.446.253,00	352.746.540,00	406.919.340,00	57.473.087,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			339.348.800,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	539.079.000,00	463.180.600,00	398.539.000,00	-140.540.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			758.768.038,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KEMANTREN DANUREJAN							**11.317.321.173,00**	**10.915.675.245,00**	**11.375.302.545,00**	**57.981.372,00**							**11.116.097.677,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni**				**82 %**	**82 %**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Terlaksananya adat, seni, tradisi dan lembaga budaya*				100 %	100 %	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Danurejan		100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 %**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Danurejan		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Danurejan Nilai SAKIP Kemantren Danurejan Nilai SPIP Kemantren Danurejan**				**A Nilai**	**83.5 A (86.89) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai**	**7.299.921.590,00**	**7.205.660.995,00**	**7.628.288.995,00**	**-315.349.531,00**							**6.984.572.059,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Danurejan*				3 Dokumen	100 %	15.410.000,00	10.915.000,00	10.915.000,00	-4.495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		15.795.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.600.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.715.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.060.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	-240.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.186.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	-575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.178.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan*				12 Laporan	5 Nilai	5.281.773.700,00	5.292.569.000,00	5.558.374.000,00	276.600.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		4.954.327.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.269.008.700,00	5.280.674.000,00	5.546.644.000,00	277.635.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.941.562.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.760.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	920.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.760.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.070.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	230.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.070.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	230.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	575.000,00	575.000,00	-115.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			690.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	165.000,00	0,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.600.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.600.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan*				-	5 Nilai	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.035.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.035.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Danurejan*				12 Laporan	88.83 Nilai	198.600.540,00	223.875.910,00	193.675.910,00	-4.924.630,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		202.909.503,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.003.250,00	5.003.250,00	5.003.250,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.003.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	83.693.540,00	79.778.910,00	79.273.910,00	-4.419.630,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			85.785.878,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	21.238.750,00	21.238.750,00	19.238.750,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			21.238.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	88.665.000,00	117.855.000,00	90.160.000,00	1.495.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			90.881.625,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan*				20 Unit	5 Nilai	579.540.400,00	263.273.600,00	404.694.650,00	-174.845.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		579.540.400,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	195.623.600,00	195.523.600,00	237.891.600,00	42.268.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			195.623.600,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	383.916.800,00	67.750.000,00	166.803.050,00	-217.113.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			383.916.800,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Danurejan*				9 Laporan	100 %	871.354.750,00	1.070.904.885,00	1.074.084.835,00	202.730.085,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		874.528.719,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.200.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.958.750,00	126.962.885,00	135.944.835,00	8.986.085,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			130.132.719,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	742.196.000,00	940.742.000,00	934.940.000,00	192.744.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			742.196.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Danurejan*				85 Unit	5 Nilai	352.207.200,00	343.087.600,00	385.509.600,00	33.302.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		356.436.187,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1 Unit	69.030.800,00	26.740.000,00	26.740.000,00	-42.290.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			69.030.800,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	20 Unit	19.666.300,00	50.391.500,00	50.591.500,00	30.925.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			20.242.725,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	27.086.100,00	30.436.100,00	38.336.100,00	11.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.738.662,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	65 Unit	236.424.000,00	235.520.000,00	269.842.000,00	33.418.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			236.424.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**83.5 Poin**	**525.6 Poin**	**55.939.500,00**	**45.795.500,00**	**40.261.000,00**	**1.398.487,00**							**57.337.987,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				1 Dokumen	100 %	18.764.000,00	9.980.000,00	10.325.000,00	-8.439.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		19.233.100,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	18.764.000,00	9.980.000,00	10.325.000,00	-8.439.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.233.100,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				83.5 %	100.5 %	37.175.500,00	35.815.500,00	29.936.000,00	-7.239.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		38.104.887,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.045.000,00	6.045.000,00	3.745.000,00	-2.300.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.196.125,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	31.130.500,00	29.770.500,00	26.191.000,00	-4.939.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			31.908.762,00	KEMANTREN DANUREJAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**125367951 3 Rp/ Tahun**	**409 Poin**	**3.600.305.083,00**	**3.167.518.750,00**	**3.266.757.550,00**	**253.760.048,00**							**3.854.065.131,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*				1 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	3.280.839.833,00	2.901.563.750,00	3.018.212.550,00	-262.627.283,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		3.550.605.206,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	97.852.180,00	74.232.180,00	97.472.180,00	-380.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.298.484,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	8.745.500,00	8.745.500,00	8.745.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.964.137,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				100 % 45 UMKM	100 %	102.175.250,00	66.340.000,00	65.140.000,00	-37.035.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		94.000.175,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.773.250,00	0,00	0,00	-7.773.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	94.402.000,00	66.340.000,00	65.140.000,00	-29.262.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			94.000.175,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana" Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				16 Kampung 290 Orang 29 Kelompok	100 %	217.290.000,00	199.615.000,00	183.405.000,00	-33.885.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		209.459.750,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29 Keluarga	29 Keluarga	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.536.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	114.920.000,00	117.945.000,00	111.325.000,00	-3.595.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			114.920.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				16 Keluarga	16 Keluarga	26.647.000,00	14.305.000,00	15.455.000,00	-11.192.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.321.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	6.915.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	-3.330.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.324.250,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	10 Keluarga	65.358.000,00	60.330.000,00	49.590.000,00	-15.768.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			65.358.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 %**	**57.350.000,00**	**47.095.000,00**	**51.990.000,00**	**8.967.500,00**							**66.317.500,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				-	100 %	57.350.000,00	47.095.000,00	51.990.000,00	-5.360.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		66.317.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	57.350.000,00	47.095.000,00	51.990.000,00	-5.360.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			66.317.500,00	KEMANTREN DANUREJAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**53.805.000,00**	**49.605.000,00**	**48.005.000,00**	**0,00**							**53.805.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				10 Lembaga 12 Kali	100 %	53.805.000,00	49.605.000,00	48.005.000,00	-5.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		53.805.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	40 Orang	9.365.000,00	8.615.000,00	7.015.000,00	-2.350.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.365.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	44.440.000,00	40.990.000,00	40.990.000,00	-3.450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			44.440.000,00	KEMANTREN DANUREJAN
		KELURAHAN SURYATMAJAN							**11.317.321.173,00**	**10.915.675.245,00**	**11.375.302.545,00**	**57.981.372,00**							**11.116.097.677,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				100 %	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Suryatmajan		0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.067.321.173,00**	**10.515.675.245,00**	**11.035.302.545,00**	**-32.018.628,00**							**11.016.097.677,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**125367951 3 Rp/ Tahun**	**409 Poin**	**3.600.305.083,00**	**3.167.518.750,00**	**3.266.757.550,00**	**253.760.048,00**							**3.854.065.131,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 24 Lembaga	100 %	3.280.839.833,00	2.901.563.750,00	3.018.212.550,00	-262.627.283,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmajan		3.550.605.206,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	416.271.000,00	373.074.000,00	431.761.200,00	15.490.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			294.929.400,00	KEMANTREN DANUREJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	603.366.400,00	497.405.100,00	475.725.100,00	-127.641.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			597.816.285,00	KEMANTREN DANUREJAN
	J U M L A H								**11.317.321.173,00**	**10.915.675.245,00**	**11.375.302.545,00**	**-32.796.256.396,99**							**11.116.097.677,00**	

Data Perbandingan Indikator Kinerja Program Kemantren Danurejan
Tahun 2023 – 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Sebelum Perubahan Tahun 2025	Sesudah Perubahan Tahun 2025
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	83,50 poin	83,50 poin
		Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik	100 %	100 %
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kerlurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.253. 679.513 rupiah	-
		Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan	409	525,6
		Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP	100 %	100 %
		Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat	1	592
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu	4	4
		Persentase sarana prasarana terbangun	100 %	100 %
		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %

No	Program	Indikator Kinerja Program	Sebelum Perubahan Tahun 2025	Sesudah Perubahan Tahun 2025
		Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %	100 %
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan	100 %	100 %
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan tingkat Kecmantren	100 %	100 %
		Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan	100 %	100 %
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	A nilai	A nilai
		Persentase Ketepatan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah	100 %	100 %
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Danurejan	100 %	100 %
		Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Danurejan	84,091	84,091
		Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Danurejan	80,37	80,37

No	Program	Indikator Kinerja Program	Sebelum Perubahan Tahun 2025	Sesudah Perubahan Tahun 2025
		Nilai penguatan keuangan dan Aset Kemantren Danurejan	5	5
		Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Danurejan	100 %	100 %
		Nilai Penguatan keuangan dan aset Kemantren Danurejan	5	5
4.	Program Koordiinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	47 pelanggaran	47 pelanggaran
		Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP	100 %	100 %
		Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan	100 %	100 %
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %
		Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 %	100 %

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023, 2024 dan 2025

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk perencanaan penambahan kegiatan melalui anggaran Perubahan 2025 harus mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan, terutama yang fisik karena keterbatasan waktu pelaksanaan yaitu hanya 2-3 bulan
2. Belanja barang disarankan menggunakan e-katalog, sehingga harus dipersiapkan lebih awal.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Para PPTK harus selalu melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang terlambat atau bahkan tidak terlaksana dengan alasan apapun, karena hal ini akan mempengaruhi kinerja Kemantren Danurejan.
5. Kegiatan non fisik di tiga Kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kemantren Danurejan Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Tahun 2025.

Yogyakarta, 3 Juni 2025
Mantri Pamong Praja

Bambang Endro Wibowo, SIP.MSI
NIP. 197003031990031005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I - PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3
BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5
BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 20
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 20
BAB IV - PENUTUP 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini telah mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan I di Tahun 2025 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja ;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan; dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan, juga pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Kemantren Gedongtengen Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kemantren Gedongtengen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen	Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen	500,2 poin	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	393 Poin
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	A (89,265 - 90,000)Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Target					Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
	Tujuan :						
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen	500,2	500,8	501,8	502,4	503,4	Belum realisasi
	Sasaran Strategis :						
a	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	393	393,5	394,5	395	396	393
b	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	A (89,265 - 90,000)	A (89,266 - 90,000)	A (89,267 - 90,000)	A (89,268 - 90,000)	A (89,269 - 90,000)	Belum realisasi

Pada Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Tujuan OPD yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen. Indikator kinerja tujuan OPD tersebut yaitu Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan formula perhitungan adalah 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren. Dalam hal nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu 393.

Untuk nilai evaluasi kinerja kemantren menggunakan kriteria dan mekanisme pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penilaian dari Perangkat Daerah selaku koordinator/leading sector yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta akan dilaksanakan pada Triwulan III – IV Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 ini penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah oleh koordinator/*leading sector* dalam masing-masing komponen/parameter menggunakan kriteria dan mekanisme yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku yaitu Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta No 251 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Hasil penilaian dari Perangkat Daerah selaku koordinator/leading sector akan disampaikan kepada Inspektorat pada Triwulan IV tahun berjalan.

Tabel Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kemantren Gedongtengen Tahun 2025 – 2029 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Gedongtengen, baik kualitas maupun kuantitas berbanding terbalik dengan banyaknya beban pekerjaan.
2. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas kegiatan tingkat Kemantren maupun Kelurahan. Adanya pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
3. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	376 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**5.745.632.897,00**	**A Nilai**	**1.805.273.466,00**	**A Nilai**	**1.300.897.942,00**	**0,00%**	**72,06%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah selesai**				**4,00 dokumen**		**4 dokumen**	**7.130.000,00**	**2 dokumen**	**1.265.000,00**	**2 dokumen**	**1.265.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.990.000,00	19,24%	575.000,00	19,24%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		19,24%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

			DINASKPD																				
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		2.415.000,00	28,58%	690.000,00	28,58%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		7 Laporan		28,58%		0,00%		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		3 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah selesai**			**12,00 laporan**		**12 laporan**	**4.552.215.000,00**	**3 laporan**	**1.568.785.843,00**	**3 laporan**	**1.097.184.471,00**	**100,00%**	**69,94%**							
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		4.549.110.000,00	34,49%	1.568.785.843,00	34,49%	1.097.184.471,00	100,00%	69,94%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							34,49%		0,00%		0,00%								
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							

			Semesteran SKPD																					
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai**			**12,00 laporan**		**12 laporan**	**1.725.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		6	Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Kegiatan Peratausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada**			**29,00 dokumen**		**29 dokumen**	**690.000,00**	**29 dokumen**	**0,00**	**29 dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							

			Perangkat Daerah selesai																						
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		29 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		29 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**213.825.497,00**	**3 laporan**	**38.171.967,00**	**3 laporan**	**29.450.550,00**	**100,00%**	**77,15%**							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		16.206.587,00	25,00%	4.552.146,00	25,00%	2.737.000,00	100,00%	60,13%								
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		25,00%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		47.962.050,00	25,00%	11.990.514,00	25,00%	7.763.000,00	100,00%	64,74%								
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		3 paket		25,00%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		15.350.600,00	20,00%	3.991.950,00	20,00%	1.915.650,00	100,00%	47,99%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		20,00%		0,00%		0,00%								
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		21.951.250,00	21,00%	4.437.357,00	31,00%	4.196.900,00	147,62%	94,58%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		21,00%		0,00%		0,00%								
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		110.353.000,00	16,43%	13.200.000,00	22,43%	12.838.000,00	136,52%	97,26%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		3 Laporan		16,43%		0,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai**				**15,00 unit**		**2 unit**	**4.612.500,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		1.612.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit		unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%								

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**580.660.000,00**	**3 laporan**	**156.580.000,00**	**3 laporan**	**152.550.010,00**	**100,00%**	**97,43%**												
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.100.000,00	18,00%	200.000,00	18,00%	200.000,00	100,00%	100,00%												
			Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		3 Laporan		18,00%		0,00%		0,00%													
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		117.000.000,00	25,50%	29.850.000,00	25,50%	28.440.810,00	100,00%	88,58%												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibedakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		25,50%		0,00%		0,00%													
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		562.560.000,00	22,49%	126.530.000,00	30,93%	125.910.100,00	137,53%	99,51%												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibedakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		22,49%		0,00%		0,00%													
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai**				**15,00 unit**		**15 unit**	**284.774.900,00**	**6 unit**	**40.470.676,00**	**6 unit**	**20.447.011,00**	**100,00%**	**50,52%**												
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.940.000,00	24,00%	6.360.000,00	24,00%	4.834.550,00	100,00%	76,01%												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		24,00%		0,00%		0,00%													
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		63.341.300,00	24,50%	15.543.500,00	24,50%	11.762.461,00	100,00%	75,67%												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		14 unit		24,50%		0,00%		0,00%													
		3 Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%												
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		unit		unit		2 unit		100,00%		0,00%		0,00%													
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		15.360.000,00	30,00%	4.595.000,00	29,10%	3.600.000,00	87,00%	78,36%												
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		unit		unit		17 unit		30,00%		0,00%		0,00%													
		5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		176.363.600,00	7,69%	13.722.176,00	7,69%	0,00	100,00%	0,00%												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		unit		unit		1 unit		7,69%		0,00%		0,00%													

				Direhabilitasi																			
									Rata-rata capaian kinerja							**105,54%**	**78,30%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**60.000.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi**				**0,00**		**1 dokumen**	**240.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan		Orang		Orang		50 Orang		0,00%		0,00%		0,00%							

			SOSROMENDURAN)	Kelurahan/ Kelurahan yang Didampingi																			
									Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,00 poin**	**0,00**	**85,07 poin**	**0,00**	**85,5 poin**	**79.471.900,00**	**85 poin**	**14.878.000,00**	**85,07 poin**	**14.878.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**9.660.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		9.660.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan**				**100,00 %**		**100 %**	**69.811.900,00**	**100 %**	**14.878.000,00**	**100 %**	**14.878.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		14.719.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		55.092.000,00	22,00%	14.878.000,00	22,00%	14.878.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Laporan		Laporan		12 Laporan		22,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.371.031.533 rupiah**	**0,00**	**1.346.890.000 rupiah**	**0,00**	**1.371.031.533 rupiah**	**2.701.102.621,00**	**342.757.883 rupiah**	**403.036.235,00**	**337.045.000 rupiah**	**387.410.883,00**	**98,33%**	**96,12%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat**				**5,00 lembaga**		**5 lembaga**	**119.422.000,00**	**5 lembaga**	**7.180.000,00**	**5 lembaga**	**7.180.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		119.422.000,00	7,10%	7.180.000,00	7,10%	7.180.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		1 Laporan		7,10%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu**				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**2.476.751.121,00**	**3 dokumen**	**377.064.235,00**	**3 dokumen**	**361.438.883,00**	**100,00%**	**95,86%**						
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				**2,00 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Ja Praja**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**5,00 lembaga**		**5 lembaga**		**5 lembaga**		**5 lembaga**		**100,00%**						**Lurah**	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**						**Lurah**	
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		42.719.080,00	99,09%	42.329.080,00	99,09%	38.047.500,00	100,00%	89,89%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		99,09%		0,00%		0,00%							

			Kelurahan																					
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		8.141.775,00	73,73%	6.002.875,00	73,73%	6.002.500,00	100,00%	99,99%								
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Dokumen		Dokumen		6 Dokumen		73,73%		0,00%		0,00%									
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan**				**100,00 %**		**100 %**	**65.806.500,00**	**100 %**	**2.116.000,00**	**100 %**	**2.116.000,00**	**100,00%**	**100%**								
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya				**30,00 UMKM**		**30 UMKM**		**30 UMKM**		**30 UMKM**		**100,00%**								**Ka. Ja Kemakmuran**	
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		10.509.000,00	5,41%	460.000,00	5,41%	460.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan		5,41%		0,00%		0,00%									
		2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		21.899.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan		0,00%		0,00%		0,00%									
		3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		33.398.000,00	5,21%	1.656.000,00	5,21%	1.656.000,00	100,00%	100,00%								
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		5,21%		0,00%		0,00%									
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya**				**13,00 gapoktan**		**13 gapoktan**	**39.123.000,00**	**13 gapoktan**	**16.676.000,00**	**13 gapoktan**	**16.676.000,00**	**100,00%**	**100%**								
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				**2,00 kampung**		**2 kampung**		**2 kampung**		**2 kampung**		**100,00%**								**Ka. Ja. Kemakmuran**	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				**13,00 keluarga**		**14 keluarga**		**14 keluarga**		**14 keluarga**		**100,00%**								**Ka. Ja. Kesmanan**	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya				**5,00 kelompok**		**5 kelompok**		**5 kelompok**		**5 kelompok**		**100,00%**								**Ka. Ja Sosial**	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan		kegiatan		kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									

				Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		4.770.000,00	100,00%	4.770.000,00	100,00%	4.770.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		Keluarga		35 Keluarga		100,00%		0,00%		0,00%							
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		18.573.000,00	83,00%	11.906.000,00	83,00%	11.906.000,00	100,00%	100,00%							
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan		kegiatan		2 kegiatan		83,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		14.560.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Laporan		Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu**			**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**2.476.751.121,00**	**3 dokumen**	**377.064.235,00**	**3 dokumen**	**381.438.883,00**	**100,00%**	**95,86%**							
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri			**2,00 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**100,00%**							**Ka. Ja Praja**	
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan			**5,00 lembaga**		**5 lembaga**		**5 lembaga**		**5 lembaga**		**100,00%**							**Lurah**	
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan			**100,00 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**							**Lurah**	
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN)				0,00		0,00		779.279.466,00	5,55%	41.550.000,00	5,55%	41.085.000,00	100,00%	98,88%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	unit		unit		127 unit		5,55%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberdayaan				0,00		0,00		524.861.200,00	24,86%	130.525.600,00	24,87%	129.585.800,00	100,04%	99,28%							

			Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN)	Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								24,56%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SOGIROMENDURAN)				0,00		0,00		537.467.000,00	5,59%	29.627.000,00	5,59%	29.378.583,00	100,00%	98,50%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		34 Unit		5,59%		0,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SOGIROMENDURAN)				0,00		0,00		584.292.600,00	21,21%	126.819.700,00	21,21%	117.339.700,00	100,00%	92,52%						
				Jumlah Polmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Laporan		Laporan		20 Laporan		21,21%		0,00%		0,00%							
																Rata-rata capaian kinerja							
																Predikat kinerja							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda**	**123 pelanggaran**	**0,00**	**98 pelanggaran**	**0,00**	**123 pelanggaran**	**103.800.000,00**	**30 pelanggaran**	**27.265.000,00**	**30 pelanggaran**	**24.461.000,00**	**100,00%**	**89,72%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**				**15,00 kali**		**15 kali**	**103.800.000,00**	**15 kali**	**27.265.000,00**	**15 kali**	**24.461.000,00**	**100,00%**	**89,72%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		103.800.000,00	26,56%	27.265.000,00	26,56%	24.461.000,00	100,11%	89,72%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		5 Laporan		26,56%		0,00%		0,00%							
																Rata-rata capaian kinerja							
																Predikat kinerja							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren**	**100,00 persen**	**0,00**	**100 persen**	**0,00**	**100 persen**	**60.560.000,00**	**100 persen**	**4.840.000,00**	**100 persen**	**4.840.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	

				Gendongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gendongtengen) x 100%																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah**				**12,00 dokumen**		**12 dokumen**	**60.660.000,00**	**3 dokumen**	**4.640.000,00**	**3 dokumen**	**4.640.000,00**	**100,00%**	**100%**							
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Ja. Keamanan**		
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		6.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Laporan		Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		52.160.000,00	9,28%	4.640.000,00	9,28%	4.640.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kegiatan		Kegiatan		1 Kegiatan		9,28%		0,00%		0,00%							
																100,00%	**100,00%**						
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
											8.690.667.416,00		**2.255.292.721,00**		**1.732.487.825,00**								
																102,96%	**76,82%**						
																Sangat Tinggi	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Monitoring dan evaluasi internal sudah dilakukan secara reguler atau berkala 2. Adanya Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlembangan pembangunan wilayah 3. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkepat pelayanan 4.Terjalinnya sinergitetas yang baik antara SKD, Babinsa dan Babinkantibmas dalam penertiban kelling secara rutin 5. Koordinasi yang rutin dengan forkompimtren baik dalam bentuk rapat koordinasi ataupun insidentil.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kekurangan personil di salah satu kelurahan 2. Penyediaan data sektoral belum optimal 3. Pelanggaran berulang seperti sampah visual, PKL , perjinan bangunan gedung dan pondokan
Tindak lanjut yang dperlukan dalam bhrulan berikutnya	: 1.Pemanfaatan google doc atau IT sederhanan untuk penyusunan data sektoral 2.Operasi penertiban kellin Meningkatkan sinergitetas berbagai pihak (SKD, Babinsa, dan Babinkatimmas)
Tindak lanjut yang dperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Mendayagunakan teknologi untuk kemudahan layanan 2.Sinergitetas stakeholder dalam monitoring dan tindak lanjut setiap laporan pengaduan masyarakat

Yogyakarta, 2025

Disusun oleh
KEMANTREN GEDONGTENGEN

Dra. ANANTO WIBOWO
NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2025

Diverifikasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Gedongtengen	Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen	500,2 poin	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	393 poin
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	A (89,265 - 90,00) Nilai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Gedongtengen pada Tahun 2025 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Dengan Sub Kegiatan :
      1. Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Dengan sub kegiatan :

      1. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kemantren Gedongtengen)
      2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
      3. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

      Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan :

      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Dengan Sub Kegiatan:

      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah Sub Kegiatan :
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Mebel

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Dengan Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Dengan Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Evaluasi Kelurahan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pringgokusuman)
4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pringgokusuman)

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sosromenduran)
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sosromenduran)

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Dengan Sub Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Dengan Sub Kegiatan :
1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2025, Kemantren Gedongtengen pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mengurangi belanja disebabkan adanya efisiensi anggaran Dana Keistimewaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan untuk penyesuaian gaji pegawai, efisiensi sisa belanja, menambah bahan komputer, rapat koordinasi dan mengurangi fotocopy serta menambah pemeliharaan roda 2, AC, CCTV, mengurangi perjalanan dinas luar kota.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terdapat mengurangi transport peserta dan menambah narsum dewan.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengurangi pawai budaya WJNC, parade musik, gelar potensi, rapat-rapat dan sisa realisasi serta menambah pra musrenbang, dan gerobak sampah serta menambah narsum dewan.

Pada Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengurangi transport. Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengurangi kegiatan Sarasehan dan rapat FKDM dan FPK, menambah rapat forkompintren.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN							**9.257.471.373,00**	**9.017.307.418,00**	**9.070.764.918,00**	**-186.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				-	1 dokumen	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**189 Nilai**	**2.896.058.871,00**	**2.727.742.621,00**	**2.690.475.121,00**	**30.241.129,00**							**2.926.300.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 5 lembaga	100 %	2.658.340.521,00	2.503.391.121,00	2.558.512.121,00	-99.828.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		2.683.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				99 Unit	81 Unit	830.529.486,00	779.279.486,00	833.452.286,00	2.922.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			850.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				273 Pokmas / Ormas	292 Pokmas / Ormas	598.452.000,00	551.501.200,00	518.641.200,00	-79.810.800,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			590.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KEMANTREN GEDONGTENGEN							**9.257.471.373,00**	**9.017.307.418,00**	**9.070.764.918,00**	**-186.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni**				-	**100 %**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*				-	1 laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				-	1 dokumen	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Gedongtengen Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen**				-	**85,07 86,43 Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai**	**5.910.550.502,00**	**5.745.632.897,00**	**5.910.777.897,00**	**-349.746.537,00**							**5.560.803.965,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen*				-	100 %	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.925.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.700.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*				12 laporan	5 Nilai	4.523.426.300,00	4.552.215.000,00	4.697.126.000,00	173.699.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.253.105.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.520.321.300,00	4.549.110.000,00	4.694.021.000,00	173.699.700,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.250.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dari aset Kemantren Gedongtengen*				12 laporan	5 Nilai	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.725.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			230.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Gedongtengen*				undefined undefined	83,21 Nilai	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				29 Dokumen	29 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				29 Dokumen	29 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen*				-	89,38 Nilai	240.430.217,00	213.825.497,00	222.137.897,00	-18.292.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		237.538.880,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.790.250,00	18.208.587,00	18.208.587,00	418.337,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			16.307.750,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	63.265.217,00	47.962.060,00	51.922.060,00	-11.343.157,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			62.787.380,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.360.600,00	15.350.600,00	15.350.600,00	-1.010.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.660.600,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.820.150,00	21.951.250,00	22.312.650,00	-4.507.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.770.150,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	116.194.000,00	110.353.000,00	114.344.000,00	-1.850.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			113.013.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*				81 Unit	5 Nilai	117.611.401,00	4.612.500,00	4.612.500,00	-112.998.901,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				64 Unit	2 Unit	30.660.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	-29.048.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	1 Unit	86.950.901,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-83.950.901,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			50.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen*				12 laporan	100 %	678.582.000,00	680.660.000,00	680.660.000,00	2.078.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		599.112.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.850.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.600.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	-3.600.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			113.400.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	556.132.000,00	562.560.000,00	562.560.000,00	6.428.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			483.712.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen*				14 Unit	5 Nilai	340.955.584,00	284.774.900,00	296.696.500,00	-44.259.084,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		362.708.085,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.940.000,00	26.940.000,00	26.940.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			74.366.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	67.175.100,00	63.341.300,00	58.792.900,00	-8.382.200,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.251.700,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.220.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	49.560.000,00	15.880.000,00	22.350.000,00	-27.210.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			41.620.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	196.280.484,00	178.363.600,00	188.363.600,00	-7.916.884,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			222.250.385,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				-	**115 poin**	**79.799.000,00**	**79.471.900,00**	**71.871.900,00**	**3.201.000,00**							**83.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				-	100 %	17.480.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	-7.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		18.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	17.480.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	-7.820.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				1 dokumen	100 %	62.319.000,00	69.811.900,00	62.211.900,00	-107.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat		65.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.575.000,00	14.719.900,00	7.119.900,00	-6.455.100,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			15.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	48.744.000,00	55.092.000,00	55.092.000,00	6.348.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**187 poin**	**2.896.058.871,00**	**2.727.742.621,00**	**2.690.475.121,00**	**30.241.129,00**							**2.926.300.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				-	6 lembaga	138.280.000,00	119.422.000,00	68.120.000,00	-70.160.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		140.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	138.280.000,00	119.422.000,00	68.120.000,00	-70.160.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			140.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Kebentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu*				-	1 dokumen 3 dokumen	2.658.340.521,00	2.503.391.121,00	2.558.512.121,00	-99.828.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		2.683.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.570.060,00	42.719.060,00	54.424.060,00	3.854.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			52.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	7.011.775,00	8.141.775,00	8.141.775,00	1.130.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				-	100 %	53.440.850,00	65.806.500,00	32.690.000,00	-20.750.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		56.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	8.903.500,00	10.509.000,00	7.514.000,00	-1.389.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	21.032.350,00	21.899.500,00	8.370.000,00	-12.662.350,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	23.505.000,00	33.398.000,00	16.806.000,00	-6.699.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				13 gapoktan 14 keluarga 2 kampung 5 kelompok	100 %	45.997.500,00	39.123.000,00	31.153.000,00	-14.844.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		46.800.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	6.134.500,00	920.000,00	920.000,00	-5.214.500,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.300.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				35 Keluarga	35 Keluarga	4.170.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	600.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.300.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	40 Keluarga	18.473.000,00	18.873.000,00	18.873.000,00	400.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.700.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				185 Keluarga	185 Keluarga	17.220.000,00	14.560.000,00	6.590.000,00	-10.630.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				-	**100 %**	**107.333.000,00**	**103.800.000,00**	**101.800.000,00**	**2.667.000,00**							**110.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				-	100 %	107.333.000,00	103.800.000,00	101.800.000,00	-5.533.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		110.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	12 Laporan	107.333.000,00	103.800.000,00	101.800.000,00	-5.533.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			110.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				-	**100 %**	**63.730.000,00**	**60.660.000,00**	**55.840.000,00**	**2.270.000,00**							**66.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				-	100 %	63.730.000,00	60.660.000,00	55.840.000,00	-7.890.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM); sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		66.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	100 Orang	9.720.000,00	8.500.000,00	920.000,00	-8.800.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM); sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			10.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	54.010.000,00	52.160.000,00	54.920.000,00	910.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM); sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			56.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
		KELURAHAN SOSROMENDURAN							**9.257.471.373,00**	**9.017.307.418,00**	**9.070.764.918,00**	**-186.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				-	1 dokumen	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.057.471.373,00**	**8.717.307.418,00**	**8.830.764.918,00**	**-226.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**185 Nilai**	**2.896.058.871,00**	**2.727.742.621,00**	**2.690.475.121,00**	**30.241.129,00**							**2.926.300.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				-	100 %	2.658.340.521,00	2.503.391.121,00	2.558.512.121,00	-99.828.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM); sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen		2.683.500.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				169 Unit	53 Unit	565.882.000,00	537.457.000,00	596.144.200,00	30.262.200,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM); sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			580.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				211 Pokmas / Ormas	192 Pokmas / Ormas	605.895.200,00	584.292.600,00	547.708.600,00	-58.186.600,00	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			604.000.000,00	KEMANTREN GEDONGTENGEN
	J U M L A H								**9.257.471.373,00**	**9.017.307.418,00**	**9.070.764.918,00**	**-186.706.455,00**							**8.746.103.965,00**	

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Yogyakarta, 4 Juni 2025

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GEDONGTENGEN



Drs. ANANTO WIBOWO, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197305241992031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Disusun oleh:

Kemantren Ngampilan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

Jl. Wahid Hasyim No 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274) 376984 EMAIL: ng@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.g

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman judul i

Daftar isi ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

Latar Belakang..... 1

Dasar Hukum Penyusunan 2

Maksud dan Tujuan..... 4

Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kemantren Ngampilan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I..... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025……6

Tabel 2.1… 13

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....38

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam PerubahaPenutn Renja Perangkat Daerah 38

Tabel 3.1 43

Penutup 57

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 Kemantren Ngampilan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran, kritik dan masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Yogyakarta, 16 Juni 2025
Mantri Pamong Praja Ngampilan



Anif Luhur Kurniawan, S.IP.
NIP.197305171993111001

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang mengandung makna adanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimilikidenga tetap menjaga kesinambunga dan kualitas lingkungan yang baik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

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

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

Perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan;

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

Keadaan darurat; dan

Keadaan luar biasa.

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

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren NgampilanKota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang- Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa.

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

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2023-2026.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025

adalah untuk mewujudkansinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Kemantren Ngampilan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHANRENJA

Kemantren Ngampilan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai denganTriwulan I Tahun 2024

Tabel 2.1.

BAB III. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKATDAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalamperubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKATDAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah**:** **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan.**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2025 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilandengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : 407 poin

Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektoratdengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : A Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator- Indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
- Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	403	405	407	409	403	405	407	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	A	A	A	A	A	A	-	-

Data dari Keputusan Walikota No.261 Th 2023 dan Metadata tahun 2025

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR PROGRAM KEMANIREN NGAMPILANTAHUN 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerj a Program					Realisasi		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren NGAMPILAN	84,4 point	84,6 point	84,8 point	85 point	84,4	84.6	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan Reformasi Birokrasi Kemantren NGAMPILAN	Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Ngampilan	Rp. 750.000.000	Rp. 775.000.000,-	Rp. 800.000.000	Rp. 825.000.000,-	Rp. 773.290.000	Rp.780.670.000	-	-
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampil	68 Pelanggaran Perda	66 Pelanggaran Perda	64 Pelanggaran Perda	62 Pelanggaran Perda	67 Pelanggaran	65 Pelanggaran Perda	-	-

		an								
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahdaerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren NGAMPILAN	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-

Data dari Metadata tahun 2025

Pada tahun 2025 Kemantren Ngampilan melaksanakan 7 program Kegiatanyaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran Kemantren Ngampilan Tahun 2025 murni sebesar Rp.8.969.477.390,- . Sampai dengan Bulan Maret 2024 terealisasi Rp. 1.708.680.765,- atau 74.51%

dari target TW I Rp. 2.293.123.755,- . Adapun rincian dari masing-masingprogam dapat kita lihat pada uraian di bawah ini.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sampai dengan Bulan maret 2025 terealisasi Rp. 1.456.932.500,- atau 73,73%

% dari target TW I Rp. 1.976.137.835,- hal ini sebabkan antara lain:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum terealisasi karena pembagian anggaran di TW I, II dan III dan terealisasi sesuai kebutuhan.

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik lebih rendah dari rencana anggaran yang telah direncanakan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan lebih rendah dari anggaranyang sudah direncanakan.

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas: Pemeliharaan Kendaraan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pemeliharaan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sampai bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 1.780.000,- atau 99.76% dari target anggaran Rp.1.785.000,-. Hal ini disebabkan antara lain:

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha telah berjalan sesuai tatakala.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, telah berjalan sesuai dengan tatakala.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Sampai bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 224.225.670,- atau 80.39 % dari target anggaran Rp.278.934.920,-. Hal ini disebabkan antara lain:

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan:

Untuk honor masyarakat masih dalam proses administrasi dan rapat-rapat koordinasi sebagian dalam proses pelaksanaan. Beberapa kegiatan fisik di kelurahan Notoprajan mengalami mundur dari tatakala dikarenakan proses pengadaan mengalami revisi beberapa kali.

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan:

Untuk kegiatan pemberdayaan seperti rakor- rakor fasilitasi jam belajar masyarakat, dan honor masyarakat sebagian masih dalam proses pelaksanaan.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sampai bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 21.588.000,- atau 73.51 % dari target

anggaran Rp.29.366.000,-. Kegiatan operasional ketertiban sebagian sedang dalam proses pelaksanaan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sampai bulan Maret 2025 terealisasi Rp. 4.150.000,- atau 100% dari target anggaran Rp. 4.150.000,-. Hal ini disebabkan antara lain:

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan berjalan sesuai tatakala.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Sampai bulan Maret 2025 belum terealisasi karena tatakala ada di bulan Agustus dan September. Kegiatan Program penyelenggaraan keistimewaan ini berupa pentas kebudayaan di Embung Giwangan dan di Kemantren Ngampilan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sampai bulan Maret 2025 belum terealisasi karena tatakala ada di bulan April sampai dengan Oktober. Kegiatan Program penyelenggaraan keistimewaan ini berupa pemberian makanan untuk penanganan stunting di masing-masing kelurahan Rp.100.000.000 (Berupa pemberian lauk seperti telur, lele dan ayam) dan berupa pelatihan olahan makanan untuk balita sebesar Rp.10.000.000 di Kemantren Ngampilan.

Hasil desk Renja TW I atau evaluasi pelaksanaan Kegiatan TW I dengan Bappeda terdapat dalam tabel 2.1 di bawah ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan	407 nilai
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**5.976.582.420,00**	**A Nilai**	**1.976.137.835,00**	**A Nilai**	**1.456.932.095,00**	**0,00%**	**73,73%**					**MPP**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**13.709.900,00**	**1 dokumen**	**3.195.000,00**	**30 dokumen**	**1.930.000,00**	**3000,00%**	**60.41%**						
		1 Penyusunan Dokumen				0		0		3.920.000,00	12,24%	480.000,00	12,24%	480.000,00	100,00%	100,00%						

			Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		DOKUMEN		DOKUMEN		3 DOKUMEN		12.24%		0,00%		0,00%					
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		5.590.000,00	25,94%	1.450.000,00	25,94%	955.000,00	100,00%	65,86%				
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		DOKUMEN		DOKUMEN		4 DOKUMEN		25.94%		0,00%		0,00%					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		4.199.900,00	30,12%	1.265.000,00	30,12%	495.000,00	100,00%	39,13%				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		LAPORAN		LAPORAN		12 LAPORAN		30.12%		0,00%		0,00%					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**			**30,00 orang**		**30 orang**	**4.523.597.000,00**	**30 orang**	**1.555.837.125,00**	**25 orang**	**1.125.873.429,00**	**83,33%**	**72.36%**					

						0		0		4.520.878.000,00	33,27%	1.555.158.125,00	33,27%	1.125.873.429,00	100,00%	72,40%					
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		ORANG BULAN		ORANG BULAN		30 ORANG BULAN		33.27%		0,00%		0,00%					
						0		0		880.000,00	25,00%	220.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%					
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		DOKUMEN		DOKUMEN		12 DOKUMEN		25.00%		0,00%		0,00%					
						0		0		1.839.000,00	24,96%	459.000,00	24,96%	0	100,00%	0,00%					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		LAPORAN		LAPORAN		18 LAPORAN		24.96%		0,00%		0,00%					

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**			**1,00 paket**		**1 paket**	**209.591.402,00**	**1 paket paket**	**30.834.710,00**	**25 paket**	**25.016.420,00**	**2500,00%**	**81.13%**				
						0		0		8.953.400,00	23,56%	2.110.300,00	23,56%	1.584.500,00	100,00%	75,08%				
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		PAKET		PAKET	1 PAKET		23.56%		0,00%		0,00%					
						0		0		66.894.702,00	22,27%	14.905.910,00	22,27%	13.363.020,00	100,00%	89,65%				
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		PAKET		PAKET	4 PAKET		22.27%		0,00%		0,00%					
						0		0		33.458.300,00	16,26%	5.441.500,00	16,26%	4.753.900,00	100,00%	87,36%				
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		PAKET		PAKET	2 PAKET		16.26%		0,00%		0,00%					
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				0		0	100.285.000,00	8,35%	8.377.000,00	8,35%	5.315.000,00	100,00%	63,45%				

			dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		LAPORAN		LAPORAN		139 LAPORAN		8.35%		0,00%		0,00%					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**			**8,00 unit**		**8 unit**	**84.985.000,00**	**2 unit unit**	**32.435.000,00**	**25 unit**	**0**	**1250,00%**	**0%**					
						0		0		84.985.000,00	38,17%	32.435.000,00	38,17%	0	100,00%	0,00%					
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		UNIT		UNIT		8 UNIT		38.17%		0,00%		0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**			**36,00 laporan**		**36 laporan**	**643.948.000,00**	**9 laporan**	**158.027.000,00**	**25 laporan**	**135.989.652,00**	**277,78%**	**86.05%**					
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi,				0		0		105.240.000,00	24,99%	26.310.000,00	24,99%	18.752.652,00	100,00%	71,28%					

			Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		LAPORAN		LAPORAN		36 LAPORAN		24.99%		0,00%		0,00%					
							0		0		538.708.000,00	18,16%	131.717.000,00	18,16%	117.237.000,00	100,00%	89,01%				
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		LAPORAN		LAPORAN		48 LAPORAN		18.16%		0,00%		0,00%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**			**16,00 unit**		**16 unit**	**500.751.118,00**	**16 unit**	**195.809.000,00**	**25 unit**	**168.122.594,00**	**156,25%**	**85.86%**					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,				0		0		95.694.000,00	25,74%	24.630.000,00	25,74%	10.001.394,00	100,00%	40,61%				

			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		UNIT		UNIT		16 UNIT		25.74%		0,00%		0,00%						
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		47.930.000,00	33,33%	15.970.000,00	33,33%	13.840.000,00	100,00%	86,66%					
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		UNIT		UNIT		82 UNIT		33.33%		0,00%		0,00%						
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		196.053.118,00	0,06%	135.000,00	0,06%	0	100,00%	0,00%					
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		UNIT		UNIT		3 UNIT		0.06%		0,00%		0,00%						
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		161.074.000,00	96,28%	155.074.000,00	96,28%	144.281.200,00	100,00%	93,04%					
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		UNIT		UNIT		3 UNIT		96.28%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**57,27%**				
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Rendah**				

	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**	**1,00 Dokumen**	**0**	**1 Dokumen**	**0**	**1 Dokumen**	**60.000.000,00**	**0 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0**	**0,00%**	**0,00%**				**MPP**	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Gelar budaya yogya**				**0,00 0**		**1 dokumen**	**60.000.000,00**	**0 dokumen**	**0**	**0 dokumen**	**0**	**0,00%**	**NAN%**					
						0		0		60.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		1 Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%						

Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**				
Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				

	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 Dokumen**	**240.000.000,00**	**0 Dokumen**	**2.750.000,00**	**0 Dokumen**	**0**	**0,00%**	**0,00%**				**MPP**	

		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**			**0,00 0**		**3 dokumen**	**240.000.000,00**	**0 dokumen**	**2.750.000,00**	**0 dokumen**	**0**	**0,00%**	**0%**					
						0		0		40.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%					
						0		0		100.000.000,00	2,75%	2.750.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN NGAMPILAN)	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan		dokumen		dokumen		1 dokumen		2.75%		0,00%		0,00%					
		3	Penerapan dan Pendampingan			0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					

			Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN NOTOPRAJAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																	**0,00%**	**0,00%**					
Predikat kinerja																	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survey kepuasan masyarakat Kemantren Ngampilan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**84,80 poin**	**0**	**84.6 poin**	**0**	**84.8 poin**	**63.083.000,00**	**84.8 poin**	**1.785.000,00**	**84.6 poin**	**1.785.000,00**	**99,76%**	**100,00%**				**MPP**	

		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**			**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**6.290.000,00**	**1 dokumen dokumen**	**0**	**33 dokumen**	**0**	**3300,00%**	**NAN%**					
						0		0		6.290.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%					

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**				**1,00 laporan**		**1 laporan**	**56.793.000,00**	**0 laporan**	**1.785.000,00**	**0 laporan**	**1.785.000,00**	**0,00%**	**100%**					
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0		0		10.024.000,00	3,44%	345.000,00	3,44%	345.000,00	100,00%	100,00%					
		1		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		3.44%		0,00%		0,00%					
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0		0		46.769.000,00	3,09%	1.440.000,00	3,09%	1.440.000,00	100,00%	100,00%					
		2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan		Laporan		1 Laporan		3.09%		0,00%		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka swadaya masyarakat total Kemantren Ngampilan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**750.000.000 rupiah**	**0**	**0 rupiah**	**0**	**800.000.000 rupiah**	**2.465.981.470,00**	**200.000.000 rupiah**	**278.934.920,00**	**0 rupiah**	**224.225.670,00**	**0,00%**	**80,39%**				**MPP**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**				**15,00 lembaga**		**15 lembaga**	**153.544.500,00**	**15 lembaga lembaga**	**69.651.000,00**	**100 lembaga**	**68.421.000,00**	**666,67%**	**98.23%**					
		1 Peningkatan Partisipasi				0		0		54.128.500,00	92,00%	49.842.000,00	92,00%	48.612.000,00	100,00%	97,53%					

			Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan		92.00%		0,00%		0,00%					
							0		0		99.416.000,00	19,93%	19.809.000,00	19,92%	19.809.000,00	99,95%	100,00%				
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		6 Laporan		19.93%		0,00%		0,00%					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**				**304 pokmas 304 pokmas**		**304 pokmas**	**1.963.338.220,00**	**304 pokmas pokmas**	**180.885.920,00**	**25 pokmas**	**127.446.670,00**	**8,22%**	**70.46%**				

							0		0		10.682.170,00	64,00%	6.814.170,00	64,00%	5.250.170,00	100,00%	77,05%				
		1	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		3 Laporan		64.00%		0,00%		0,00%					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**				**15,00 lembaga**		**15 lembaga**	**43.479.000,00**	**15 lembaga lembaga**	**6.715.000,00**	**100 lembaga**	**6.715.000,00**	**666,67%**	**100%**				
							0		0		5.695.000,00	100,00%	5.695.000,00	100,00%	5.695.000,00	100,00%	100,00%				
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga Kemasyarakatan		100.00%		0,00%		0,00%					
							0		0		37.784.000,00	2,70%	1.020.000,00	2,70%	1.020.000,00	100,00%	100,00%				
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		2 Laporan		2.70%		0,00%		0,00%					

		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat**			**0,00 0**		**80 keluarga**	**305.619.750,00**	**20 keluarga**	**21.683.000,00**	**25 keluarga**	**21.643.000,00**	**125,00%**	**99.82%**					
						0		0		62.910.000,00	7,07%	4.445.000,00	7,00%	4.405.000,00	99,01%	99,10%					
		1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Keluarga		Keluarga		80 Keluarga		7.07%		0,00%		0,00%					
		2				0		0		75.551.500,00	13,40%	10.123.000,00	13,40%	10.123.000,00	100,00%	100,00%					

			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		30 Keluarga		13.40%		0,00%		0,00%						
							0		0		116.670.000,00	4,43%	5.160.000,00	4,43%	5.160.000,00	100,00%	100,00%					
		3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing		Keluarga		Keluarga		40 Keluarga		4.43%		0,00%		0,00%						
		4	Penumbuhan Kesadaran				0		0		41.560.000,00	4,71%	1.955.000,00	4,71%	1.955.000,00	100,00%	100,00%					

			Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga		Keluarga		80 Keluarga		4.71%		0,00%		0,00%						
							0		0		8.928.250,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga		Keluarga		40 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			**304 pokmas 304 pokmas**			**304 pokmas**	**1.963.338.220,00**	**304 pokmas pokmas**	**180.885.920,00**	**25 pokmas**	**127.446.670,00**	**8,22%**	**70.46%**					
		1	Pembangunan Sarana dan				0		0		630.577.750,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					

			Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGAMPILAN)	Jumlah sarana prasana kelurahan yang terbangun		unit		unit		13 unit		0.00%		0,00%		0,00%					
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGAMPILAN)				0		0		485.836.550,00	10,19%	49.540.000,00	10,18%	48.258.100,00	99,90%	97,41%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		177 pokmas		10.19%		0,00%		0,00%					
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NOTOPRAJAN)				0		0		383.894.000,00	9,28%	23.417.750,00	11,23%	2.200.000,00	121,01%	9,39%				
				Jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun		unit		unit		6 unit		9.28%		0,00%		0,00%					
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NOTOPRAJAN)				0		0		452.347.750,00	21,09%	101.114.000,00	19,58%	71.738.400,00	92,84%	70,95%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas Ormas		Pokmas Ormas		127 Pokmas Ormas		21.09%		0,00%		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																	**101,06%**	**87,62%**			
Predikat kinerja																	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			

	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan**	**62,00 pelanggaran**	**0**	**65 pelanggaran**	**0**	**65 pelanggaran**	**129.690.250,00**	**16 pelanggaran**	**29.366.000,00**	**16 pelanggaran**	**21.588.000,00**	**100,00%**	**73,51%**				**MPP**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**				**8,00 laporan**		**8 laporan**	**129.690.250,00**	**2 laporan laporan**	**29.366.000,00**	**25 laporan**	**21.588.000,00**	**1250,00%**	**73.51%**					
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat				0		0		129.690.250,00	22,63%	29.366.000,00	22,63%	21.588.000,00	100,00%	73,51%					

			Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		8 Laporan		22.63%		0,00%		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**73,51%**				
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sedang**				

	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Ngampilan) x 100%	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100,00 persen	0	100 persen	0	100 persen	34.140.250,00	100 persen	4.150.000,00	33 persen	4.150.000,00	33,00%	100,00%				MPP	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**30,00 orang**		**30 orang**	**34.140.250,00**	**0 orang**	**4.150.000,00**	**0 orang**	**4.150.000,00**	**0,00%**	**100%**					
							0		0		9.240.250,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Orang		Orang		30 Orang		0.00%		0,00%		0,00%					
							0		0		24.900.000,00	16,66%	4.150.000,00	16,66%	4.150.000,00	100,00%	100,00%					
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		16.66%		0,00%		0,00%					

Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**				
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
Total anggaran dari seluruh program		**8.969.477.390,00**		**2.293.123.755,00**		**1.708.680.765,00**						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**97,43%**	**74,51%**				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren.

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Adanya perubahan sim keuangan (SIPD, kortek)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Menindaklanjuti dan menyesuaikan perubahan SIM Keuangan baik SIPD dan kortek.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : 1. Meningkatkan koordinasi Tim dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyelesaian permasalahan wilayah

Yogyakarta,
2025

Disusun oleh

Mantri Pamong Praja
KEMANTREN NGAMPILAN

ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.IP.

NIP. 197305171993111001

Yogyakarta,

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Sasaran Kemantren Ngampilan dan indikator sasaran Kemantren NgampilanTahun 2025 adalah **:**

1. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Dengan indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran KemantrenNgampilan adalah** : **407 poin**

2. **Meningkatnya Tatakelola Pemeintahan Kemantren Ngampilan dengan indikator; Hasil Penilaian AKIP dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah : A Nilai**

Review Renstra Indikator sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan targettahun 2025 yaitu 407 **point dengan** target tiap kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Notoprajan : 406 point
- Kelurahan Ngampilan: 408 point

2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Ngampilan

Hasil Penilaian AKIP target tahun 2025: A Nilai.

Review Renstra Indikator Program Perangkat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator program Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan. Target tahun 2025: 116,5 poin.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator program Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan,- target tahun 2025 sebesar 191.5 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Kelurahan N g a m p i l a n Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan : 192
    b. Kelurahan Notoprajan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan : 191

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2025: 100 %.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator program Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti, target tahun 2025 : 100%
- Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan, target th 2025 : 84,8 poin

Program dan Kegiatan:

Kemantren Ngampilan di Perubahan tahun 2024 memiliki 7 (tujuh) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaada 6 (enam) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ada 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ada 4 (empat)Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada 1 (satu)Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ada 1 (satu) Kegiatandan

2 (dua) Sub Kegiatan.

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan ada 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan.
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan ada 1(satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan

Pembahasan Rencana Kerja Perubahan Kemantren Ngampilan Tahun 2025 antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah bertambah Rp.222.470.000,- untuk pembayaran gaji PNS.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: berkurang Rp.9.787.800,- (refokusing cetak)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Berkurang Rp.30.000.000,- (Refokusing untuk memenuhi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025)

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah: menambah Rp.12.565.000,- untuk pengadaan printer Kantor Kemantren Ngampilan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program berkurang pada Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha: Berkurang Rp.2.110.000 (Refokusing makan minum)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan; Berkurang Rp.3.490.000 (Refokusing Transport Masyarakat)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngampilan, bertambah Rp.126.288.000,- Pengadaan gerobak sampah 20 unit dan pemeliharaan CCTV.

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngampilan: Berkurang Rp.42.867.500 (Refokusing makan minum dan transport masyarakat)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Notoprajan, bertambah Rp.36.115.200 Pengadaan gerobak sampah 8 unit.

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Notoprajan berkurang Rp.40.490.000,- (mengurangi kegiatan pelatihan Karawitan, Gebyar Lansia, Makan minum dan transport masyarakat).

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,

dan Kelompok Masyarakat: berkurang Rp.18.580.000,- (Menghapus transport masyarakat, mengurangi makan minum rapat, dan menghapus Gebyar Perwosi)

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing : Berkurang Rp.39.650.000 (menghapus transport masyarakat, mengurangi makan minum rapat dan menghapus kegiatan Gebyar PAUD).

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga; Berkurang Rp.14.780.000 (Mengurangi makan minum rapat, menghapus transport masyarakat dan menghapus Gebyar Pertanian)

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup: Berkurang Rp. 16.780.000,- (Mengurangi makan minum rapat, menghapus transport masyarakat dan menghapus Gebyar Bank sampah).

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam: Berkurang 2.800.000 (Mengurangi makan minum rapat, menghapus transport masyarakat)

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat: Bertambah Rp.1.312.000,- (makan minum rapat persiapan dan evaluasi Quick Wins Jumat Berkah dan Kuliner malam Winongo Reborn)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa; berkurang Rp.456.100 (Mengurangi transport masyarakat)

Evaluasi Kelurahan: Berkurang Rp.1.748.000 (Mengurangi transport masyarakat)

Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tidak menambah anggaran untuk Pemantauan / Pengamanan menjaga pembuangan sampah liar sebesar Rp.32.400.000,-

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak mengalamiperubahan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan.

Gelar Budaya Jogja; Berkurang Rp.30.000.000 (menyesuaikan dari paniradya)

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan : Berkurang Rp.30.000.000 (menyesuaikan dari paniradya)

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk perubahan tahun 2025 adalah Rp.9.114.126.190,-yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2025 atau bertambah Rp. 114.648.800,- dari anggaran murni sejumlah Rp.8.969.477.390,-

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN NGAMPILAN							**9.260.730.480,00**	**8.969.477.390,00**	**9.114.126.190,00**	**-146.604.290,00**							**8.831.065.273,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-60.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan Nilai SPIP Kemantren Ngampilan Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan**				**-**	**84,8 88,86 A Nilai Nilai Nilai**	**6.005.021.860,00**	**5.976.582.420,00**	**6.171.829.620,00**	**-340.738.518,00**							**5.664.283.342,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Ngampilan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Ngampilan*				-	100 %	14.909.900,00	13.709.900,00	13.709.900,00	-1.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		14.909.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.920.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.590.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.399.900,00	4.199.900,00	4.199.900,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.399.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan keuangan dan aset Kemantren Ngampilan*				-	5 Nilai	4.528.257.500,00	4.523.597.000,00	4.746.067.000,00	217.809.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		4.186.641.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.525.538.500,00	4.520.878.000,00	4.743.348.000,00	217.809.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.183.922.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.839.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.839.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Ngampilan*				-	90,67 Nilai	186.363.342,00	209.591.402,00	169.803.602,00	-16.559.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		188.763.342,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.208.400,00	8.953.400,00	8.953.400,00	-255.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.263.400,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	68.086.642,00	66.894.702,00	66.894.702,00	-1.191.940,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			71.431.642,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.458.300,00	33.458.300,00	23.670.500,00	-9.787.800,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			33.458.300,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139 Laporan	139 Laporan	75.610.000,00	100.285.000,00	70.285.000,00	-5.325.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			75.610.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan keuangan dan aset Kemantren Ngampilan*				-	5 Nilai	84.985.000,00	84.985.000,00	97.550.000,00	12.565.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		82.983.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	84.985.000,00	84.985.000,00	97.550.000,00	12.565.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			82.983.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Ngampilan*				-	100 %	641.920.000,00	643.948.000,00	643.948.000,00	2.028.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Ngampilan		386.880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	105.240.000,00	105.240.000,00	105.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			105.240.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	536.680.000,00	538.708.000,00	538.708.000,00	2.028.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			281.640.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Ngampilan*				-	5 Nilai	548.586.118,00	500.751.118,00	500.751.118,00	-47.835.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		804.107.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	95.694.000,00	95.694.000,00	95.694.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			92.808.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	55.985.000,00	47.930.000,00	47.930.000,00	-8.055.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			55.985.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	196.053.118,00	196.053.118,00	196.053.118,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			199.420.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.854.000,00	161.074.000,00	161.074.000,00	-39.780.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			455.894.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**-**	**116,5 Poin**	**72.968.000,00**	**63.083.000,00**	**57.483.000,00**	**-15.759.475,00**							**57.208.525,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Berkondisi baik*				-	100 %	14.340.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	-8.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		14.340.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	14.340.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00	-8.050.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.340.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pengguna Layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				-	100 %	58.628.000,00	56.793.000,00	51.193.000,00	-7.435.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		42.868.525,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.819.000,00	10.024.000,00	7.224.000,00	-5.595.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.820.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	45.809.000,00	46.769.000,00	43.969.000,00	-1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.048.525,00	KEMANTREN NGAMPILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**191,5 Poin**	**2.799.111.720,00**	**2.465.981.470,00**	**2.451.545.070,00**	**-13.167.314,00**							**2.785.944.406,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah lembaga yang Difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat*				-	15 Lembaga	161.959.500,00	153.544.500,00	153.088.400,00	-8.871.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		157.822.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	57.483.500,00	54.128.500,00	53.672.400,00	-3.811.100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			58.596.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	104.476.000,00	99.416.000,00	99.416.000,00	-5.060.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			99.226.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu*				-	1 Dokumen 3 Dokumen	2.222.872.470,00	1.963.338.220,00	2.040.635.920,00	-182.236.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		2.244.913.906,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	11.540.170,00	10.682.170,00	8.934.170,00	-2.606.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			10.980.170,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif dalam Proses Pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam Proses Pembangunan*				-	100 %	66.154.000,00	43.479.000,00	44.791.000,00	-21.363.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		61.530.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	22.905.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00	-17.210.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.170.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	43.249.000,00	37.784.000,00	39.096.000,00	-4.153.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.360.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				-	100 %	348.125.750,00	305.619.750,00	213.029.750,00	-135.096.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		321.678.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				80 Keluarga	80 Keluarga	54.850.000,00	62.910.000,00	44.330.000,00	-10.520.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			54.850.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	80.296.750,00	75.551.500,00	60.771.500,00	-19.525.250,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.459.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				40 Keluarga	40 Keluarga	159.230.000,00	116.670.000,00	77.020.000,00	-82.210.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			159.290.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	80 Keluarga	45.470.000,00	41.560.000,00	24.780.000,00	-20.690.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			38.699.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	8.279.000,00	8.928.250,00	6.128.250,00	-2.150.750,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.380.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti**				-	**100 %**	**145.729.000,00**	**129.690.250,00**	**162.090.250,00**	**0,00**							**145.729.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi penegakan Perda sesuai SOP Persentase Operasi Ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				-	100 %	145.729.000,00	129.690.250,00	162.090.250,00	16.361.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		145.729.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				8 Laporan	8 Laporan	145.729.000,00	129.690.250,00	162.090.250,00	16.361.250,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			145.729.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti**				-	**100 %**	**37.899.900,00**	**34.140.250,00**	**31.178.250,00**	**100,00**							**37.900.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompintren yang dilaksanakan*				-	100 %	37.899.900,00	34.140.250,00	31.178.250,00	-6.721.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		37.900.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	30 Orang	12.999.900,00	9.240.250,00	6.278.250,00	-6.721.650,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.900.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			24.900.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NGAMPILAN							**9.260.730.480,00**	**8.969.477.390,00**	**9.114.126.190,00**	**-146.604.290,00**							**8.831.065.273,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-60.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**191,5 Poin**	**2.799.111.720,00**	**2.465.981.470,00**	**2.451.545.070,00**	**-13.167.314,00**							**2.785.944.406,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* *Persentase Sarana Prasarana terbangun*				-	100 %	2.222.872.470,00	1.963.338.220,00	2.040.635.920,00	-182.236.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Ngampilan		2.244.913.906,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	668.640.250,00	630.577.750,00	756.865.750,00	88.225.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			623.929.368,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	177 Pokmas / Ormas	585.192.050,00	485.836.550,00	442.969.050,00	-142.223.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			579.560.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KELURAHAN NOTOPRAJAN							**9.260.730.480,00**	**8.969.477.390,00**	**9.114.126.190,00**	**-146.604.290,00**							**8.831.065.273,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**40.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-60.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.060.730.480,00**	**8.669.477.390,00**	**8.874.126.190,00**	**-186.604.290,00**							**8.691.065.273,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**191,5 Poin**	**2.799.111.720,00**	**2.465.981.470,00**	**2.451.545.070,00**	**-13.167.314,00**							**2.785.944.406,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* *Persentase Sarana Prasarana terbangun*				-	100 %	2.222.872.470,00	1.963.338.220,00	2.040.635.920,00	-182.236.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Notoprajan		2.244.913.906,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				75 0	75 0	444.610.000,00	383.894.000,00	420.009.200,00	-24.600.800,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			446.800.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	127 Pokmas / Ormas	512.890.000,00	452.347.750,00	411.857.750,00	-101.032.250,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			583.643.868,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		J U M L A H							**9.260.730.480,00**	**8.969.477.390,00**	**9.114.126.190,00**	**-32.796.256.396,99**							**8.831.065.273,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	127 Pokmas / Ormas	530.628.000,00	524.679.000,00	521.679.000,00	-8.949.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
		KEMANTREN NGAMPILAN							**5.896.000.836,00**	**6.171.146.468,00**	**6.569.875.818,00**	**673.874.982,00**							**5.863.401.786,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**87.635.500,00**	**87.635.500,00**							**40.544.703,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**0,00**	**0,00**	**87.635.500,00**	**87.635.500,00**							**40.544.703,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**				**-**	**A Nilai**	**5.081.871.166,00**	**5.468.348.598,00**	**5.863.606.598,00**	**9.865.950,00**							**5.091.737.116,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)*				-	15 unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	0,00	0,00	87.635.500,00	87.635.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni**				**-**	**100 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya*				-	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Ngampilan		100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.796.000.836,00**	**6.171.146.468,00**	**6.482.240.318,00**	**686.239.482,00**							**5.722.857.083,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.796.000.836,00**	**6.171.146.468,00**	**6.482.240.318,00**	**686.239.482,00**							**5.722.857.083,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan**				**-**	**A poin**	**5.081.871.166,00**	**5.468.348.598,00**	**5.863.606.598,00**	**9.865.950,00**							**5.091.737.116,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				-	19 Dokumen	13.010.000,00	14.909.900,00	14.909.900,00	1.899.900,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		7.420.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.020.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	1.900.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.020.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	5.399.900,00	5.399.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.400.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)*				-	12 Laporan	3.869.471.000,00	4.186.641.000,00	4.531.538.000,00	662.067.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		3.944.083.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.866.751.000,00	4.183.922.000,00	4.528.819.000,00	662.068.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.943.203.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.840.000,00	1.839.000,00	1.839.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)*				-	12 Laporan	181.282.607,00	185.198.342,00	185.198.342,00	3.915.735,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		180.852.607,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.207.000,00	8.263.400,00	8.263.400,00	-943.600,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.207.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.502.807,00	71.431.642,00	71.431.642,00	2.928.835,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.152.807,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.522.800,00	33.458.300,00	33.458.300,00	1.935.500,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.522.800,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 Laporan	106 Laporan	72.050.000,00	72.045.000,00	72.045.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)*				-	15 unit	40.544.703,00	38.760.500,00	87.635.500,00	47.090.797,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		40.544.703,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	40.544.703,00	38.760.500,00	0,00	-40.544.703,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*				-	3 Laporan	351.729.856,00	353.841.856,00	353.841.856,00	2.112.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		383.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	105.240.000,00	105.240.000,00	105.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.000.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	246.489.856,00	248.601.856,00	248.601.856,00	2.112.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			278.841.856,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*				-	57 Unit	625.833.000,00	688.997.000,00	690.483.000,00	64.650.000,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Ngampilan		534.994.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	16 Unit	93.053.000,00	88.658.000,00	89.994.000,00	-3.059.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			93.053.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	55.990.000,00	55.985.000,00	55.985.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.990.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	152.810.000,00	152.810.000,00	152.960.000,00	150.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			132.160.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	323.980.000,00	391.544.000,00	391.544.000,00	67.564.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			253.791.950,00	KEMANTREN NGAMPILAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)**				**-**	**84,6 poin**	**43.280.000,00**	**35.101.300,00**	**35.088.650,00**	**0,00**							**43.280.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*"Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)"*				-	1 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	20.300.000,00	14.340.000,00	14.340.000,00	-5.960.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			20.300.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)*				-	12 Bulan	22.980.000,00	20.761.300,00	20.748.650,00	-2.231.350,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		22.980.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.380.000,00	9.278.000,00	10.518.000,00	138.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			10.380.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	11.483.300,00	10.230.650,00	-2.369.350,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			12.600.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)**				**-**	**775.000.000 Rupiah**	**485.105.670,00**	**474.877.570,00**	**478.361.570,00**	**-29.645.000,00**							**455.460.670,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)*				-	12 Lembaga	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	119.581.000,00	120.036.000,00	120.036.000,00	455.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			123.606.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*"Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)" "Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)"*				-	2 Dokumen 3 Dokumen	51.172.670,00	48.303.570,00	50.155.570,00	-1.017.100,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		51.172.670,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	42.842.500,00	39.974.500,00	41.826.500,00	-1.016.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			42.842.500,00	KEMANTREN NGAMPILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	8.330.170,00	8.329.070,00	8.329.070,00	-1.100,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.330.170,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*"Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"* *"Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)"*				-	100 Persen 122 Lembaga	55.245.000,00	53.685.000,00	55.317.000,00	72.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	-		36.295.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	27.710.000,00	26.150.000,00	27.782.000,00	72.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.760.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	27.535.000,00	27.535.000,00	27.535.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			27.535.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*"Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"* *"Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"* *"Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)"* *"Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)"*				-	12 Lembaga 16 Lembaga 50 Keluarga 7 Kampung	259.107.000,00	252.853.000,00	252.853.000,00	-6.254.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		244.387.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	20.775.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	-7.225.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	41.997.000,00	48.709.000,00	48.709.000,00	6.712.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			41.997.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				85 Keluarga	85 Keluarga	148.915.000,00	150.854.000,00	150.854.000,00	1.939.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			148.915.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	80 Keluarga	8.505.000,00	9.865.000,00	9.865.000,00	1.360.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			8.505.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	38.915.000,00	29.875.000,00	29.875.000,00	-9.040.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			44.970.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**"Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)"**				**-**	**66 Pelanggaran**	**145.664.000,00**	**152.859.000,00**	**152.859.000,00**	**-12.820.000,00**							**132.844.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*"Jumlah operasi ketertiban (Kali)"*				-	12 Kali	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				8 Laporan	8 Laporan	145.664.000,00	152.859.000,00	152.859.000,00	7.195.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			132.844.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**				**-**	**100 Persen**	**40.080.000,00**	**39.960.000,00**	**39.960.000,00**	**0,00**							**40.080.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah* *Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat*				-	12 Bulan 2 Lembaga	40.080.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-120.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia	Kemantren Ngampilan		40.080.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	17.200.000,00	17.130.000,00	17.130.000,00	-70.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			17.200.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.880.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan KualitasSumber Daya Manusia			22.880.000,00	KEMANTREN NGAMPILAN
	J U M L A H								**1.126.160.868,00**	**1.193.156.800,00**	**1.299.156.800,00**	**172.995.932,00**							**1.801.474.771.032,19**	

BAB IVPENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengurangi anggaran di perubahan anggaran tahun 2025 karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan terkendala prosedur teknis dan mengurangi anggaran apabila kegiatan sudah dilaksanakan tetapi anggaran masih tersisa.
2. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar rencana kerja ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
3. Pada kegiatan perubahan berupa pengadaan gerobak sampah untuk Kelurahan - kelurahan maka agar diperhatikan untuk perencanaan dan pelaksanaannya agar ada kesesuaian antara proposal LPMK, Telaah Hibah, Keputusan Walikota maupun dengan DPA.
4. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2025 yangmerupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2025.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN WIROBRAJAN
TAHUN 2025



KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja kemantren Wirobrajan disusun dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, serta melakukan refokusing anggaran untuk mendukung penyediaan Makanan Bergizi Gratis serta mendukung program strategis Pemerintah Kota Yogyakarta yang urgent untuk segera dilaksanakan.

Renja Perubahan tahun 2025 ini telah mengacu pada kebijakan . Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta dimana untuk aspek perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kemapuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Perubahan Kemantren Wirobrajan tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025, dan semoga target kinerja program kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.

Yogyakarta, Juni 2025
Mantri Pamong Praja

Sarwanto, S.I.P, M.M.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP 197201[illegible]1998031009

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman judul		i
Daftar isi		ii
Daftar tabel		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kemantren Wirobrajan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	5
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH		24
3.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah	24
BAB IV PENUTUP		49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 7

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta 23

Tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

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

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemantren Wirobrajan melakukan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 karena adanya dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan efisiensi dan refokusing anggaran dimasing-masing perangkat daerah. Renja Perubahan Kemantren Wirobrajan tahun 2025 telah disesuiakan dengan kegiatan prioritas dan

juga plafon anggaran, meskipun jumlah anggaran namun demikian Kemantren Wirobrajan tetap berkomitmen untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kemantren Wirobrajan tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);

7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat dan memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA KEMANTREN WIROBRAJAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Tujuan dan Sasaran.**

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan adalah**:**

1. **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan**
2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan.**

Indikator kinerja tujuan & Sasaran Kemantren Wirobrajan Tahun 2025 adalah**:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 380 poin**
2. **Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : A nilai**

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan

produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Wirobrajan Tahun 2025 – 2026, maka ditetapkan Indikator- Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN WIROBRAJANTAHUN 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379	379,66	380	380,66	379	380	380,33	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai	-	-

Data dari Metadata tahun 2025

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR PROGRAM
KEMANTREN WIROBRAJANTAHUN 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83,27 point	83,47 point	83,67 point	83,87 point	83,385	83,602	-	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat total Kemantren Wirobrajan	Rp. 980.585.000	Rp. 1.035.955.000	Rp. 1.035.955.000	Rp. 1.035.955.000	Rp. 1.035.955.000	Rp. 1.037.215.000	-	-
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	42 Pelanggaran Perda	42 Pelanggaran Perda	42 Pelanggaran Perda	40 Pelanggaran Perda	58 Pelanggaran Perda	36 Pelanggaran Perda	-	-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-

Data dari Metadata tahun 2025

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra pada akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renstra Tahun lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024			APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)				Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir Renstra
									I				
			Target	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Rp.	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan	380,66	379,66	380	100,08	380	4.572.228.395	380,33	100,08	583.606.633	5,11	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai	A nilai (80,2)	AA nilai (90,009)	100,01	A nilai	6.842.290.251	-	-	1.590.023.737	23,24	-
	Jumlah							11.414.518.646			2.173.630.370	19,04	-

Sumber : Hasil Olahan sampai Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 realisasi fisik sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat belum ada nilainya sehingga belum bisa diukur realisasi fisiknya.

Berikut ini realisasi keuangan program yang mendukung sasaran Kemantren Wirobrajan:

1. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan**
   Indikator kinerja: Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan. Target Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan: 380 poin dan realisasi 380,33 poin. Realisasi anggaran TW I Rp. 583.606.633,- dari anggaran Rp. 4.572.228.395,- atau sebesar 5,11%. Program yang mendukung antara lain :
   a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator Kinerja Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan. Target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan 83,67 poin.
   Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaran Pemerintah dan Pelayanan Publik:
   i. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
   Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
   - **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**
     Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 38.033.756 atau 10,44% dari anggaran Rp. 364.436.000,-. Kegiatannya antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah dan Pemeliharaan Makam Pracimalaya (cleaning service TPU makam Pracimalaya). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

   ii. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**
     Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 4.135.000 atau 24,32% dari anggaran Rp. 17.000.000,-. Kegiatannya antara lain:

Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan, Sosialisasi perizinan pemakaman, Sosialisasi perizinan pondokan, Sosialisasi persetujuan bangunan dan gedung (PBG) dan Sosialisasi perizinan

berusaha (OSS). Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.263.000,- atau 19,20% dari target Rp. 37.824.000,-. Kegiatannya antara lain: Forum Konsultasi Publik, Operasional pelayanan non perizinan, Sosialisasi pelayanan publik (pengurusan waris), Sosialisasi Pelayanan Publik (adminduk). Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan. Formula Indikator Program: Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan. Target Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan Rp. 1.035.955.000,-.

Kegiatan yang mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

i. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 3.320.000,- atau 3,98% dari anggaran Rp. 83.465.000,-. Kegiatannya antara lain: Honor Ketua TP PKK Kecamatan, Forum Kelembagaan Tingkat Kemantren, Honor Tim PENANGKIS dan WJNC. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

ii. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- **Sub Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 47.684.000,- atau 60,93% dari anggaran Rp. 78.262.500,-. Kegiatannya antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kemantren dan Pra Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tingkat Kelurahan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.100.000,- atau 13,89% dari anggaran Rp. 7.920.000,-. Kegiatannya antara lain: Evaluasi Kelurahan Lomba Desa- Kelurahan, Penyusunan Data Monografi

  dan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

- **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 96.270.300,- atau 27,31% dari anggaran Rp. 352.499.000,-. Kegiatannya antara lain: Pemeliharaan PJU (penggantian lampu PJU) dan pemeliharaan Taman RTHP. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Pakuncen.

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 102.274.969,- atau 16,25% dari anggaran Rp. 629.529.995,-. Kegiatannya antara lain: Muskel DTKS, Gelar Potensi Masyarakat “Nyekar” Nyebar Karaharjan, Pelatihan Pranotocoro Bahasa jawa, Pelatihan kreasi merangkai bunga, pelatihan kreasi janur, pelatihan membuat souvenir gantunagn kunci, Sosialisasi peran masyarajat dalam JBM dll. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Pakuncen.

- **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 53.688.332,- atau 11,77% dari anggaran Rp. 456.230.000,-. Kegiatannya antara lain: fasilitas umum RTHP bekas makam Jopabran (menambah pintu di kamar mandi) dan Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Wirobrajan.

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 75.690.000,- atau 10,17% dari anggaran Rp. 744.330.000,-. Kegiatannya antara lain: Muskel DTKS, Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan, Senam lansia, Sosialisasi Pengolahan sampah organik untuk membuat magot, pelatihan membuat batik ekoprint dll. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Wirobrajan.

- **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 12.150.000,- atau 7,49% dari anggaran Rp. 162.190.000,-. Kegiatannya antara lain: Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga, pemeliharaan CCTV Kelurahan Patangpuluhan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Patangpuluhan.

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 93.670.276,- atau 12,83% dari anggaran Rp. 730.309.900,-. Kegiatannya antara lain: Muskel DTKS, Pelatihan boga di wilayah warga RW 09 Sindurejan, workshop penguatan budaya, pelatihan budidaya anggur di pinggir Sungai Winongo, pelatihan membuat tas dari kain perca, pelatihan membuat kain sibori, Pelatihan pengolahan jamur tiram Kampung Sindurejan dll. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Patangpuluhan.

iii. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 15.588.000,-. Kegiatannya antara lain: peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Masyarakat LPMK, Kampung RT/RW, Fasilitasi Lembaga Masyarakat LPMK, Kampung, RT/RW. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.840.000,- atau 3,46% dari anggaran Rp. 53.125.000,-. Kegiatannya antara lain: Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi, Ekspo potensi wilayah, SUNMOR UMKM Kemantren Wirobrajan dan Bazar potensi unggulan UMKM. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

iv. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- **Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.530.000,- atau 3,28% dari anggaran Rp. 77.080.000,-. Kegiatannya antara lain: Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pertanian, Gelar potensi pertanian dan ketahanan pangan Kemantren Wirobrajan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

- **Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 80.380.000,-. Kegiatannya antara lain: pelatihan gamelan, pelatihan tari, gebyar lansia, workshop penanganan korban kecelakaan, pentas HUT Kota Kemantren Wirobrajan, workshop peningkatan minat baca anak di era digital. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 4.520.000,- atau 36,36% dari anggaran Rp. 12.430.000,-. Kegiatannya antara lain: pelatihan kreasi menu bergizi sebagai salah satu upaya cegah stunting, peningkatan kapasitas kader posyandu serta keahlian dalam pencatatan dan pengukuran. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 7.050.000,-. Kegiatannya antara lain: Workshop penguatan kelembagaan IPSM, pembinaan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.150.000,- atau 4,37% dari anggaran Rp. 26.340.000,-. Kegiatannya antara lain: Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lingkungan, Lomba produk daur ulang sampah. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

- **Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.268.000,- atau 11,65% dari anggaran Rp. 19.468.000,-. Kegiatannya antara lain: Pembinaan Kedaruratan Bencana untuk KTB Kemantren Wirobrajan, Koordinasi Forum KTB Kemantren Wirobrajan, Peralatan operasional Ketenteraman dan Ketertiban, Apel Kesiapsiagaan Bencana Kemantren Wirobrajan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 5.000.000,- atau 15,27% dari anggaran Rp. 32.740.000,-. Kegiatannya antara lain: Workshop penguatan kapasitas orang tua dalam mengasuh anak di era milenial, monev stunting Kemantren Wirobrajan, fasilitasi lomba-lomba, seminar tantangan pola asuh gen Z, Seminar Muda, Berdaya dan Bahagia. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Program Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan. Target Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan 42 Pelanggaran.

Kegiatan yang mendukung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

i. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 13.033.000,- atau 14,40% dari anggaran Rp. 90.537.000,-. Kegiatannya antara lain Operasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme, Monitoring dan evaluasi Sambang Kampung, Pengamanan PAM Linmas, Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan, Pembinaan Linmas Kemantren Wirobrajan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Kinerja Program Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Target Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi : 100%.

Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :

i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- **Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 3.700.000,- atau 47,19% dari anggaran Rp. 7.840.000,-. Kegiatannya antara lain Fasilitasi FKDM dan Fasilitasi FPK. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 14.286.000,- atau 16,68% dari anggaran Rp. 85.654.000,-. Kegiatannya antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren, Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Kegiatan yang mendukung antara lain:

i. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga

Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga terdiri dari:

- **Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.**

  Anggaran Rp. 60.000.000,-. Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY di Kemantren Wirobrajan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Kegiatan yang mendukung antara lain:

i. **Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**

Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terdiri dari:

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.**

  Anggaran Rp. 40.000.000,-. Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: pelatihan memasak olahan protein. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan**.

  Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: Workshop pengutan kelembagaan TPPS, Sosialisasi penanganan Stunting dan pemberian makanan tambahan mentah olahan . Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan

Patangpuluhan, Anggaran masing-masing Kelurahan Rp. 100.000.000,-.

2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan**

Indikator kinerja: Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dengan adanya kebijakan baru adanya kategori dan instrument Evaluasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

i. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat
ii. Nilai SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat
iii. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah oleh BPKAD
iv. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi
v. Capaian presentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP oleh Bagian pengadaan Barang dan Jasa
vi. Indeks Profesionalitas ASN per Perangkat daerah oleh BKPSDM
vii. Penilaian Pengawasan Arsip Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
viii. Penilaian indeks Pembangunan Statistik Perangkat daerah oleh Dinkomifosan.

Target Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat : A Nilai. Realisasi anggaran TW I Rp. 1.590.023.737,- atau 23,24% dari Anggaran Rp. 6.842.290.251,-.

Sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Indikator Program:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan dengan target: A Nilai. Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.380.000,- atau 39,32% dari anggaran Rp. 3.510.000,-. Kegiatannya antara lain: Menyusun Dokumen Renja Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025,

dan Review Renstra dan Forum OPD (Renstra dan Renja) untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 960.100,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan RKA tahun 2026. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 960.100,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan Perubahan RKA tahun 2025. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 960.100,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan DPA tahun 2026. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 960.100,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan Perubahan DPA tahun 2025. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 900.000,- atau 28,89% dari anggaran Rp. 3.115.000,-. Kegiatannya antara lain Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2024, TW. I, II, III Tahun 2025, Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 660.000,-. Kegiatannya antara lain Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

ii. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.300.879.228,- atau 24,27% dari anggaran Rp. 5.359.390.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan ASN. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.140.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat evaluasi verifikasi SPJ di Bendahara Pengeluaran Kemantren Wirobrajan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 460.000,- atau 67,65% dari anggaran Rp. 680.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat koordinasi terkait penyusunan laporan akutansi. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 460.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat koordinasi penyusunan laporan akhir tahun. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 460.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi untuk menyususun jawaban adanya pemeriksaan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 680.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 460.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan dan analisis prognosis. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

iii. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 510.000,- atau 16,67% dari anggaran Rp. 3.060.000,-. Kegiatannya antara lain rapat

koordinasi penyusunan laporan barang. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

iv. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 3.220.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan kepegawaian. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

v. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 8.880.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 8.880.000,-. Kegiatannya antara lain belanja Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 35.686.941,- atau 66,48% dari anggaran Rp. 53.679.441,-. Kegiatannya antara lain belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan cover dan bahan komputer. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 14.942.500,- atau 77,21% dari anggaran Rp. 19.352.500,-. Kegiatannya antara lain belanja bendera, umbul-umbul, keset, pengharum ruangan, sabun cuci tangan dll. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.503.000,- atau 27.05% dari anggaran Rp. 27.740.000,-. Kegiatannya antara lain belanja Barang Cetak (amplop, boks arsip, map kantor) dan

Penggandaan surat-surat/dokumen. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.950.000,-. Kegiatannya yaitu pembelian buku bacaan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 9.980.000,- atau 9,04% dari anggaran Rp. 110.420.000,-. Kegiatannya yaitu rapat koordinasi internal Kemantren Wirobrajan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

vi. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 24.054.000,- atau 63,21% dari anggaran Rp. 38.054.000,-. Kegiatannya yaitu pembelian almari piala, meja kursi tamu/sofa. rak arsip, meja rapat lipat beroda. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 86.968.597,-. Kegiatannya antara lain pembelian pompa air, exhaust, dehumidifier, korden, APAR, LCD Proyektor, komputer dan printer. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

vii. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.500.000,- atau 68,49% dari anggaran Rp. 3.650.000,-. Kegiatannya antara lain pembelian

meterai, buku cek dan perangko. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 28.567.156,- atau 27,21% dari anggaran Rp. 105.000.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran rekening air, rekening listrik dan rekening telepon. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 137.518.344- atau 17,19% dari anggaran Rp. 799.920.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran jasa keamanan kantor, jasa tenaga administrasi, jasa kebersihan kantor dan belanja retribusi sampah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

viii. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 3.816.350,- atau 14,54% dari anggaran Rp. 26.240.000,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan dan pembelian BBM kendaraan dinas jabatan roda empat.

  Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 10.316.218,- atau 15.31% dari anggaran Rp. 67.392.000,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan dan pembelian BBM kendaraan dinas roda dua, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat operasional.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.130.000,- atau 6,31% dari anggaran Rp. 37.778.000,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan AC, pemeliharaan gamelan, pemeliharaan kipas angin, pemeliharaan komputer dan pengisian tabung APAR. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 78.590.313,-. Kegiatannya yaitu pemeliharaan bangunan kantor Kemantren dan Kelurahan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berikut ini Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN WIROBRAJAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	380 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**6.842.290.251,00**	**A nilai**	**2.273.904.357,00**	**A nilai**	**1.590.023.737,00**	**0,00%**	**69,92%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**26,00 dokumen**		**7 dokumen**	**11.125.400,00**	**2 dokumen**	**2.280.000,00**	**2 dokumen**	**2.280.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.510.000,00	39,32%	1.380.000,00	39,32%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		39.32%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		960.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		960.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		960.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		960.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.115.000,00	28,89%	900.000,00	28,89%	900.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		8 Laporan		28.89%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		660.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan**				**40,00 laporan**		**7 laporan**	**5.363.270.000,00**	**2 laporan**	**1.852.286.931,00**	**2 laporan**	**1.301.339.228,00**	**100,00%**	**70.26%**						

			perangkat daerah selesai.																				
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		5.359.390.000,00	33,46%	1.851.826.931,00	33,46%	1.300.879.228,00	100,00%	70,25%							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		35 orang		33.46%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		1.140.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		680.000,00	67,65%	460.000,00	67,65%	460.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		67.65%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0,00		0,00		680.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai.**				**2,00 laporan**		**2 laporan**	**3.060.000,00**	**1 laporan**	**510.000,00**	**1 laporan**	**510.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		3.060.000,00	16,67%	510.000,00	16,67%	510.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		16.67%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,00 laporan**		**3 dokumen**	**3.220.000,00**	**1 dokumen**	**805.000,00**	**1 dokumen**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		3.220.000,00	25,00%	805.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**14,00 laporan**		**6 laporan**	**222.021.941,00**	**2 laporan**	**86.143.441,00**	**2 laporan**	**76.992.441,00**	**100,00%**	**89.38%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		8.880.000,00	100,00%	8.880.000,00	100,00%	8.880.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		4 Paket		100.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan			0,00		0,00		53.679.441,00	68,06%	36.532.941,00	68,06%	35.686.941,00	100,00%	97,68%							

			dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Paket		Paket		12 Paket		68.06%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		19.352.500,00	80,36%	15.552.500,00	80,36%	14.942.500,00	100,00%	96,08%								
				Jumlah Paket Peralatan Rumah TAngga yang Disediakan		Paket		Paket		8 Paket		80.36%		0,00%		0,00%									
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		27.740.000,00	45,02%	12.488.000,00	45,05%	7.503.000,00	100,07%	60,08%								
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		2 Paket		45.02%		0,00%		0,00%									
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.950.000,00	100,00%	1.950.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%								
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		13 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%									
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		110.420.000,00	15,26%	10.740.000,00	15,26%	9.980.000,00	100,00%	92,92%								
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								15.26%		0,00%		0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**52,00 unit**		**27 unit**	**125.022.597,00**	**0 unit**	**125.022.597,00**	**0 unit**	**24.054.000,00**	**0,00%**	**19.24%**								
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		38.054.000,00	100,00%	38.054.000,00	50,00%	24.054.000,00	50,00%	63,21%								
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit		Unit		12 Unit		100.00%		0,00%		0,00%									
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		86.968.597,00	100,00%	86.968.597,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%								
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		15 Unit		100.00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah selesai**				**10,00 laporan**		**3 laporan**	**908.570.000,00**	**1 laporan**	**170.050.000,00**	**1 laporan**	**168.585.500,00**	**100,00%**	**99.14%**								
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.650.000,00	72,60%	2.650.000,00	72,60%	2.500.000,00	100,00%	94,34%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		Laporan		Laporan		12 Laporan		72.60%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		105.000.000,00	24,94%	29.880.000,00	24,93%	28.567.156,00	99,96%	95,61%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		24.94%		0,00%		0,00%									
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		799.920.000,00	16,72%	137.520.000,00	16,72%	137.518.344,00	100,00%	100,00%								
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		16.72%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**26,00 unit**		**103 unit**	**206.000.313,00**	**25 unit**	**36.806.388,00**	**25 unit**	**16.262.568,00**	**100,00%**	**44.18%**								
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.240.000,00	24,06%	6.310.000,00	24,06%	3.816.350,00	100,00%	60,48%								
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		24.06%		0,00%		0,00%									
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		67.392.000,00	25,78%	17.375.550,00	25,78%	10.316.218,00	100,00%	59,37%								
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		15 Unit		25.78%		0,00%		0,00%									

		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.778.000,00	10,92%	3.690.000,00	10,92%	2.130.000,00	100,00%	57,72%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		82 Unit		10.92%		0,00%		0,00%								
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		78.590.313,00	12,00%	9.430.838,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit		4 Unit		12.00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**90,48%**	**68,94%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sedang**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**								
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								**60.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**								
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**340.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PAKUNCEN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ kemantren dan Kelurahan / Kelurahan yang di dampingi								0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN WIROBRAJAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PATANGPULUHAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**nan%**	**nan%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**83,87 poin**	**0,00**	**83,602 poin**	**0,00**	**83,67 poin**	**419.260.000,00**	**83,67 poin**	**49.466.332,00**	**83,602 poin**	**49.431.756,00**	**100,00%**	**99,93%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**				**2,00 dokumen**		**1 dokumen**	**364.436.000,00**	**0 dokumen**	**38.068.332,00**	**0 dokumen**	**38.033.756,00**	**0,00%**	**99.91%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		364.436.000,00	10,44%	38.068.332,00	10,44%	38.033.756,00	100,00%	99,91%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		10.44%		0,00%		0,00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kpd camat**				**100,00 persen**		**2 dokumen**	**54.824.000,00**	**1 dokumen**	**11.398.000,00**	**1 dokumen**	**11.398.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		17.000.000,00	75,58%	4.135.000,00	75,58%	4.135.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		75.58%		0,00%		0,00%						
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		37.824.000,00	23,02%	7.263.000,00	23,02%	7.263.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Laporan		Laporan		5 Laporan		23.02%		0,00%		0,00%						
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,97%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.035.955.000 Rupiah**	**0,00**	**1.037.215.000 Rupiah**	**0,00**	**1.035.955.000 Rupiah**	**3.568.937.395,00**	**258.988.750 Rupiah**	**526.827.000,00**	**260.320.000 Rupiah**	**504.005.877,00**	**100,51%**	**95,67%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**				**16,00 lembaga**		**1 dokumen**	**83.465.000,00**	**0 dokumen**	**3.680.000,00**	**0 dokumen**	**3.320.000,00**	**0,00%**	**90.22%**						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		83.465.000,00	4,41%	3.680.000,00	4,41%	3.320.000,00	100,00%	90,22%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		laporan		laporan		1 laporan		4.41%		0,00%		0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah dokumen pemberdayaan kelurahan**				**9,00 dokumen**		**2 dokumen**	**3.161.271.395,00**	**0 dokumen**	**504.849.000,00**	**0 dokumen**	**483.377.877,00**	**0,00%**	**95.75%**						
			Persentase sarana prasarana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan.				**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**						**Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan**	

			Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan.				**390,00 lembaga**		**393 lembaga**		**98 lembaga**		**98 lembaga**		**100,00%**						**Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		78.262.500,00	40,00%	50.712.500,00	40,00%	48.184.000,00	100,00%	95,01%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Lembaga kemasyarakatan		Lembaga kemasyarakatan		210 Lembaga kemasyarakatan		40.00%		0,00%		0,00%							
		2	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		7.920.000,00	44,44%	3.300.000,00	33,33%	1.100.000,00	75,00%	33,33%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		3 Laporan		44.44%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**4,00 laporan**		**2 dokumen**	**68.713.000,00**	**0 dokumen**	**1.840.000,00**	**0 dokumen**	**1.840.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		15.588.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Lembaga kemasyarakatan		Lembaga kemasyarakatan		210 Lembaga kemasyarakatan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		53.125.000,00	3,46%	1.840.000,00	3,46%	1.840.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		4 Laporan		3.46%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**40,00 keluarga**		**7 dokumen**	**255.488.000,00**	**1 dokumen**	**16.458.000,00**	**1 dokumen**	**15.468.000,00**	**100,00%**	**93.98%**						
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		77.080.000,00	3,28%	2.530.000,00	3,28%	2.530.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		190 Keluarga		3.28%		0,00%		0,00%							
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		80.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga		keluarga		250 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		12.430.000,00	62,69%	4.520.000,00	62,69%	4.520.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga		keluarga		180 keluarga		62.69%		0,00%		0,00%							
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		7.050.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga		keluarga		130 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penumbuhan Kesadaran				0,00		0,00		26.340.000,00	4,37%	1.150.000,00	4,37%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						

			Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga		Keluarga		170 Keluarga		4.37%		0,00%		0,00%								
		6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		19.468.000,00	11,65%	2.268.000,00	11,65%	2.268.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga		Keluarga		30 Keluarga		11.65%		0,00%		0,00%							
		7	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		32.740.000,00	23,60%	5.990.000,00	23,60%	5.000.000,00	100,00%	83,47%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga		keluarga		250 keluarga		23.60%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah dokumen pemberdayaan kelurahan**				**9,00 dokumen**		**2 dokumen**	**3.161.271.395,00**	**0 dokumen**	**504.849.000,00**	**0 dokumen**	**483.377.877,00**	**0,00%**	**95.75%**						
				Persentase sarana prasarana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan.				**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**						**Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan**	
				Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan.				**390,00 lembaga**		**393 lembaga**		**98 lembaga**		**98 lembaga**		**100,00%**						**Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan**	
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PAKUNCEN)				0,00		0,00		352.499.000,00	27,52%	96.980.000,00	27,51%	96.270.300,00	99,96%	99,27%						
				Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		unit		unit		7 unit		27.52%		0,00%		0,00%							
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PAKUNCEN)				0,00		0,00		629.529.995,00	17,66%	102.786.500,00	17,65%	102.624.969,00	99,94%	99,84%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								17.66%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WIROBRAJAN)				0,00		0,00		456.230.000,00	12,47%	56.900.000,00	12,31%	53.688.332,00	98,72%	94,36%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		55 unit		12.47%		0,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WIROBRAJAN)				0,00		0,00		744.330.000,00	10,47%	75.690.000,00	10,47%	75.690.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								10.47%		0,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PATANGPULUHAN)				0,00		0,00		162.190.000,00	15,08%	24.450.000,00	15,08%	12.150.000,00	100,00%	49,69%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		31 Unit		15.08%		0,00%		0,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PATANGPULUHAN)				0,00		0,00		730.309.900,00	14,56%	94.030.000,00	14,56%	93.670.276,00	100,00%	99,62%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas		Pokmas		139 Pokmas		14.56%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**98,24%**	**89,65%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren**	**40,00 Pelanggaran**	**0,00**	**36 Pelanggaran**	**0,00**	**42 Pelanggaran**	**90.537.000,00**	**10 Pelanggaran**	**17.833.000,00**	**7 Pelanggaran**	**17.569.000,00**	**70,00%**	**98,52%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**	

	Wirobrajan			**Wirobrajan =Jumlah Pelanggaran Perda**																			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**24,00 laporan**		**1 dokumen**	**90.537.000,00**	**1 dokumen**	**17.833.000,00**	**1 dokumen**	**17.569.000,00**	**100,00%**	**98.52%**							
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		90.537.000,00	19,70%	17.833.000,00	18,43%	17.569.000,00	93,55%	98,52%							
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		24 Laporan		19.70%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**93,55%**	**98,52%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Wirobrajan) x 100%**	**100,00 persen**	**0,00**	**100 persen**	**0,00**	**100 persen**	**93.494.000,00**	**100 persen**	**17.986.000,00**	**100 persen**	**17.986.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**2,00 dokumen**		**2 dokumen**	**93.494.000,00**	**1 dokumen**	**17.986.000,00**	**1 dokumen**	**17.986.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		7.840.000,00	47,20%	3.700.000,00	23,60%	3.700.000,00	50,00%	100,00%							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang		orang		60 orang		47.20%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		85.654.000,00	16,66%	14.286.000,00	16,66%	14.286.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		16.66%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja							**75,00%**	**100,00%**							
									Predikat kinerja							**Sedang**	**Sangat Tinggi**							
									Total anggaran dari seluruh program		**11.014.518.646,00**		**2.886.016.689,00**		**2.179.016.370,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**93,27%**	**75,50%**							
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga/stakeholder; 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan tinggi. 3. Rapat rutin dengan PPTK terkait pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan sesuai tatakala.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kebijakan efisiensi anggaran yang memerlukan pencermatan berulang-ulang agar tidak ada kesalahan sudah terlanjur di kurangi atau dihapus anggaran tetapi di laksanakan kegiatannya. 2. Proses pengadaan yang memerlukan waktu panjang dengan berulang koreksi dan antri Pejabat Pengadaan sehingga kegiatan tidak mencapai target.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Verifikasi dokumen penganggaran terakhir (RKA/DPA) untuk memastikan sinkronisasi antara anggaran dan kegiatan. 2. Mengikutsertakan Pejabat Pengadaan sejak awal penyusunan agar tidak terjadi banyak koreksi di akhir.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Mantri Pamong Praja KEMANTREN WIROBRAJAN

Sarwanto, SIP, MM

NIP. 197201311998031009

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja Kemantren Wirobrajan telah mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kemantren.

Tahun 2025 Kemantren Wirobrajan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025-2029, dalam Renstra ini ada perubahan tujuan dan sasaran yang akan diberlakukan di Perubahan Renja tahun 2025.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai Renstra terbaru adalah sebagai berikut :

- Tujuan Kemantren Wirobrajan Tahun 2025 adalah **:**

  Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan, dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan. Target Tujuan Kemantren Wirobrajan adalah : 497,46 poin

- Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan Tahun 2025 adalah **:**

  i. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan, dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan. Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah : 380,33**

  ii. **Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan. Target Sasaran Kemantren Wirobrajan adalah A nilai (80-90)**

Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu:

Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Wirobrajan, dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan.

- Menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel dan menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK).
- Nilai yang ada pada SIM Evdeskel: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
- Nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Tim.
- Formula penghitungannya : 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren . Target Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan adalah 497,46 point.

Sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan** Diukur dengan Indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan. Target tahun 2025 adalah 380,33 poin.

   Rumusan Indikator sasaran Strategis Kemantren Wirobrajan:

   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   - Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.
   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi

bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat.

Evalusi Kelurahan diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Wirobrajan yang baik dan adaptif

Diukur dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan. Target Renstra tahun 2025 adalah A nilai.

Rumusan sasaran strategis Kemantren Wirobrajan:

Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi RB level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Instrumen Evaluasi RB Level Perangakat Daerah beserta Perangkat daerah/Unit Kerja Leading Sektor sebagai berikut:

i. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;
ii. Nilai SPIP Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;
iii. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;
iv. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Bagian Organisasi;
v. Capaian Presentase rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP, unit kerja leading sector Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
vi. Indeks Profesionalitas ASN per Perangkat Daerah, unit kerja leading sector BKPSDM;
vii. Penilaian Pengawasan Arsip Internal, unit kerja leading sector Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
viii. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Dinas Kominfosan.

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 sasaran strategis Kemantren Wirobrajan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan**

   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan target tahun 2025 menjadi yaitu **380,33 point** dengan target tiap kelurahan sebagai berikut:

   a. Kelurahan Patangpuluhan: 376 point
   b. Kelurahan Wirobrajan: 378 point
   c. Kelurahan Pakuncen: 387 point

   Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan didukung oleh Indikator Program dan kegiatan sebagai berikut:

   1). **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

      a. Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Wirobrajan
      b. Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan
      c. Formula Perhitungan: Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
      d. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan tahun 2025 yaitu 111 poin. Target Nilai Evaluasi masing-masing Kelurahan sebagai berikut:
         i. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patangpuluhan yaitu 112 poin
         ii. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Wirobrajan yaitu 107 poin
         iii. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pakuncen yaitu 114 poin
      e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung oleh kegiatan antara lain:
         i. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
            - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Wirobrajan
            - Indikator Kinerja: Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik
            - Formula Perhitungannya : Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%.

- Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
- Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terdiri dari Sub kegiatan Sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

ii. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi
- Indikator Kinerja: Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP
- Formula Perhitungannya : Dihitung dari jumlah layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%
- Target tahun 2025 yaitu 100 persen
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat dan jamuan makan dan minum rapat karena evaluasi Gubernur dan efisiensi anggaran.

  - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat dan jamuan makan dan minum rapat karena evaluasi gubernur dan efisiensi anggaran.

2). **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

a. Sasaran Program: Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
b. Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan

c. Formula Perhitungan: Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
d. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Wirobrajan tahun 2025 yaitu 184,66 poin. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan masing-masing Kelurahan:
   i. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Patangpuluhan yaitu 190 poin
   ii. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Wirobrajan yaitu 175 poin
   iii. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Pakuncen yaitu 189 poin
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan didukung oleh kegiatan antara lain:

i. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- Indikator Kinerja: Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat
- Formula Perhitungannya : Dihitung dari jumlah lembaga
- Target tahun 2025 yaitu 18 lembaga.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

ii. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Indikator Kinerja:
  - Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri
  - Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu
- Formula Perhitungannya : Jumlah Dokumen
- Target kinerja:

- Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri tahun 2025 yaitu 3 dokumen
- Target Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu tahun 2025 yaitu 4 Dokumen.

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**

    Perubahan Anggaran Tahun 2025 menambah anggaran Musrengbang Kampung dan menghapus transpot masyarakat.

  - **Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

iii. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun
  - Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Indikator Kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen terdiri dari Sub kehiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuncen**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 Penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah dan Pemeliharaan konblok di RW 1 Kelurahan Pakuncen

  - **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuncen**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 Menghapus anggaran transpot masyarakat di Kelurahan Pakuncen

iv. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun
  - Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Indikator Kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wirobrajan**

Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah di Kelurahan Wirobrajan

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat, workshop, pelatihan di Kelurahan Wirobrajan.

v. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan

- Sasaran Kegiatan:

  - Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun

  -Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.

  - Indikator Kinerja:
    - Persentase sarana prasarana terbangun
    - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
  - Formula Perhitungannya :
    - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%
    - Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%
  - Target kinerja:
    - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
    - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patangpuluhan**

      Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah di Kelurahan Patangpuluhan

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat, workshop, pelatihan di Kelurahan Patangpuluhan.

vi. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan
  - Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan
- Indikator Kinerja:
  - Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
  - Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%.
- Target Kinerja:
  - Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat .

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

vii. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunanMeningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan
  - Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana
  - Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan
- Indikator Kinerja:
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan
  - Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana
  - Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%

- Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%

- Target Kinerja:
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%
  - Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana target tahun 2025 yaitu 100%
  - Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga**

    Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada penambahan anggaran

  - **Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

    Perubahan anggaran tahun 2025 menghapus transpot masyarakat.

  - **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

    Perubahan anggaran tahun 2025 menghapus transpot masyarakat.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya**
  Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup**
  Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**
  Perubahan Anggaran tahgun 2025 menghapus transpot masyarakat.

- **Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**
  Perubahan anggaran tahun 2025 menghapus transpot masyarakat dan menghapus workshop.

3). **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

a. Sasaran Program: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan
b. Indikator Kinerja : Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
c. Formula Perhitungan: Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%
d. Target Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Wirobrajan tahun 2025 yaitu 100 persen.
e. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum didukung oleh kegiatan antara lain:
   i. **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
      a. Sasaran Kegiatan:
         - Meningkatnya operasi ketertiban

- Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada

b. Indikator Kinerja:
   - Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP
   - Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP

c. Formula Perhitungannya :
   - Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100%
   - Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%

d. Target :
   - Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP target tahun 2025 yaitu 100 persen
   - Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP target tahun 2025 yaitu 100 persen

e. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari Sub Kegiatan
   - **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

     Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran PAM Pemantauan persampahan dan menghapus transpot masyarakat.

4). **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

a. Sasaran Program: Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Wirobrajan
b. Indikator Kinerja : Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti
c. Formula Perhitungan: Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder

penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%

d. Target tahun 2025 yaitu 100 persen.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh kegiatan antara lain:

i. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
  - Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren
- Indikator Kinerja:
  - Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
  - Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari Jumlah koordinasi dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%.
  - Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional target tahun 2025 yaitu 100%
  - Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan target tahun 2025 yaitu 100%

f. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak ada perubahan anggraan.

2. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Wirobrajan yang Baik dan Adaptif

a. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Wirobrajan yang Baik dan Adaptif didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Wirobrajan

c. Indikator Kinerja:

- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat target tahun 2025 yaitu A (86,45) Nilai
- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat target tahun 2025 yaitu 4,586 Nilai
- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat target tahun 2025 yaitu 83,67 nilai

Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Wirobrajan yang Baik dan Adaptif didukung oleh Indikator kegiatan sebagai berikut:

1). Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Wirobrajan

b. Indikator Kinerja :

- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan
- Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Wirobrajan

c. Formula Perhitungan:

- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan yang wajib disusun x 100%
- Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%

d. Target kinerja:

- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan tahun 2025 yaitu 100%.
- Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Wirobrajan tahun 2025 yaitu 100%.

e. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

  Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

2**). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan antara lain:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

  Perubahan anggaran tahun 2025 penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

3). **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Sub kegiatan :

- **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

4). **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Wirobrajan
b. Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Wirobrajan
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian IP ASN Kemantren Wirobrajan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
d. Target tahun 2025 yaitu 84,813 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:

   - **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

5). **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum
b. Indikator Kinerja: Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan

c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan Arsip Kemantren Wirobrajan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

d. Target tahun 2025 yaitu 84,22 nilai.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

  Perubahan anggaran tahun 2025 perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

6). **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset

b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan

c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

7). **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa
b. Indikator Kinerja: Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan
c. Formula Perhitungannya : Jumlah Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi jumlah rencana pengadaan
d. Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub kegiatan :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

  Perubahan anggaran tahun 2025 Penambahan anggaran tambah daya kelurahan Pakuncen dan kekurangan pembayaran listrik tahun 2025.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

8). **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

Anggaran yang berasal Dana Keistimewaan antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

i. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga

Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga terdiri dari:

- **Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.**

Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000,- karena arahan dari Paniradya Keistimewaan mengurangi anggaran.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

i. **Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**

Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terdiri dari:

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran semula Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- karena Arahan dari Paniradya Keistimewaan mengurangi anggaran.

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)**.

  Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan)**.

  Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan)**.

  Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.

Dinamika anggaran setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor: DPA/A.1/7.01.4.01.2.22.07.0000/001/2025 tertanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran ke-1
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing: kesalahan kode rekening 7.01.03.2.06.0006.5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk honor pelatih gamelan seharusnya menggunakan kode rekening 7.01.03.2.06.0006.5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dan Honor pelatih tari menggunakan kode rekening 7.01.03.2.06.0006.5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan.

- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirobrajan kesalahan kode rekening 7.01.03.2.06.0006.5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk honor pelatih angklung dan pelatih karawitan seharusnya menggunakan kode rekening 7.01.03.2.06.0006.5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD: pindah ploting anggaran yang semula di Bulan Juli 2025 pindah di bulan April 2025.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : anggaran pembayaran Belanja Tagihan Air kurang maka ditambahkan dari anggaran Belanja Tagihan Listrik.

2. Pergeseran Anggaran ke-2:
   - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja anggaran berkurang semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000,- dan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan berkurang anggarannya semula Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,-.

3. Pergeseran Anggaran ke-3:
   - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan di Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan kode rekening 4.01.04.5.01.007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memindah ploting anggaran Bulan November 2025 ke Bulan Mei 2025.
   - Mengurangi anggaran di pergeseran anggaran yang nantinya menjadi perubahan anggaran tahun 2025 dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN WIROBRAJAN							**11.865.136.608,00**	**11.414.518.646,00**	**11.334.452.463,00**	**-530.684.145,00**							**11.485.380.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**undefined**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta*				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi*				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**				**A nilai**	**83,67 A poin nilai**	**6.905.039.288,00**	**6.842.290.251,00**	**6.898.664.243,00**	**-472.759.288,00**							**6.432.280.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Wirobrajan*				7 dokumen	100 persen 100 persenen	11.585.400,00	11.125.400,00	11.125.400,00	-460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		12.080.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.100,00	960.100,00	960.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.100,00	960.100,00	960.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.100,00	960.100,00	960.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.100.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	960.100,00	960.100,00	960.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			980.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	3.575.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.700.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			700.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*				7 laporan	5 nilai	5.286.766.000,00	5.363.270.000,00	5.438.144.000,00	151.378.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.955.700.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.281.966.000,00	5.359.390.000,00	5.434.264.000,00	152.298.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.950.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.140.000,00	680.000,00	680.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.200.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			550.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.140.000,00	680.000,00	680.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			750.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*				-	5 nilai	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Wirobrajan*				3 Dokumen	84.813 Dokumen	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	3.220.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan*				6 laporan	84.22 nilai	147.775.841,00	222.021.941,00	182.021.941,00	34.246.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		152.900.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.226.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	654.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.400.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.268.341,00	53.679.441,00	53.679.441,00	1.411.100,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			54.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	17.251.500,00	19.352.500,00	19.352.500,00	2.101.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.400.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.740.000,00	27.740.000,00	27.740.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			29.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	13 Dokumen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-50.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.100.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	1 Laporan	40.290.000,00	110.420.000,00	70.420.000,00	30.130.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			42.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*				45 unit	5 nilai	229.778.047,00	125.022.597,00	125.022.597,00	-104.755.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		128.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	12 Unit	75.671.000,00	38.054.000,00	38.054.000,00	-37.617.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	15 Unit	154.107.047,00	86.968.597,00	86.968.597,00	-67.138.450,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			122.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan*				12 laporan	100 nilai	943.994.000,00	908.570.000,00	930.069.992,00	-13.924.008,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		957.600.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.600.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	126.499.992,00	21.499.992,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			144.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	835.344.000,00	799.920.000,00	799.920.000,00	-35.424.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			810.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Wirobrajan*				78 unit	5 nilai	278.860.000,00	206.000.313,00	206.000.313,00	-72.859.687,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		218.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1 Unit	77.326.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00	-51.086.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	16 Unit	16.306.000,00	67.392.000,00	67.392.000,00	51.086.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	82 Unit	33.778.000,00	33.778.000,00	33.778.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			55.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	151.450.000,00	78.590.313,00	78.590.313,00	-72.859.687,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Wirobrajan**				**83.67 poin**	**111 poin**	**437.675.000,00**	**419.260.000,00**	**401.460.000,00**	**22.325.000,00**							**460.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				1 dokumen	100 persen	367.420.000,00	364.436.000,00	364.436.000,00	-2.984.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		350.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	367.420.000,00	364.436.000,00	364.436.000,00	-2.984.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			350.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				2 dokumen	100 persen	70.255.000,00	54.824.000,00	37.024.000,00	-33.231.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		110.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	2 Dokumen	22.460.000,00	17.000.000,00	5.470.000,00	-16.990.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	4 Laporan	47.795.000,00	37.824.000,00	31.554.000,00	-16.241.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**184,66 poin**	**4.078.557.320,00**	**3.568.937.395,00**	**3.496.617.220,00**	**-71.057.320,00**							**4.007.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				1 dokumen	100 persen	84.975.000,00	83.465.000,00	83.465.000,00	-1.510.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		94.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	84.975.000,00	83.465.000,00	83.465.000,00	-1.510.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			94.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri.* *Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu*				2 dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen	3.576.311.820,00	3.161.271.395,00	3.127.811.220,00	-448.500.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.408.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga Kemasyarakatan	210 Lembaga Kemasyarakatan	51.014.500,00	78.262.500,00	63.462.500,00	12.448.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			57.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	17.420.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-9.500.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				2 dokumen	100 persen	92.807.000,00	68.713.000,00	62.713.000,00	-30.094.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		132.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga Kemasyarakatan	210 Lembaga Kemasyarakatan	23.032.000,00	15.588.000,00	9.588.000,00	-13.444.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	69.775.000,00	53.125.000,00	53.125.000,00	-16.650.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			97.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				7 dokumen	100 persen	324.463.500,00	255.488.000,00	222.628.000,00	-101.835.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		373.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				220 Keluarga	190 Keluarga	70.200.000,00	77.080.000,00	77.080.000,00	6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			70.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				250 Keluarga	200 Keluarga	87.634.000,00	80.380.000,00	65.100.000,00	-22.534.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			92.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				180 Keluarga	150 Keluarga	35.545.000,00	12.430.000,00	7.210.000,00	-28.335.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				130 Keluarga	130 Keluarga	11.420.000,00	7.050.000,00	4.450.000,00	-6.970.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				255 Keluarga	170 Keluarga	52.805.000,00	26.340.000,00	26.340.000,00	-26.465.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			78.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				30 Keluarga	30 Keluarga	28.479.500,00	19.468.000,00	17.068.000,00	-11.411.500,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			42.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	230 Keluarga	38.380.000,00	32.740.000,00	25.380.000,00	-13.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			39.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 persen**	**96.571.000,00**	**90.537.000,00**	**104.217.000,00**	**-5.771.000,00**							**90.800.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				1 dokumen	100 persen	96.571.000,00	90.537.000,00	104.217.000,00	7.646.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		90.800.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				24 Laporan	24 Laporan	96.571.000,00	90.537.000,00	104.217.000,00	7.646.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			90.800.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 persen**	**100 persen**	**97.294.000,00**	**93.494.000,00**	**93.494.000,00**	**-2.494.000,00**							**94.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				2 dokumen	100 persen 100 persenn	97.294.000,00	93.494.000,00	93.494.000,00	-3.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		94.800.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	60 Orang	13.640.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	-5.800.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			9.800.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	83.654.000,00	85.654.000,00	85.654.000,00	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			85.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
		KELURAHAN PAKUNCEN							**11.865.136.608,00**	**11.414.518.646,00**	**11.334.452.463,00**	**-530.684.145,00**							**11.485.380.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**184,66 poin**	**4.078.557.320,00**	**3.568.937.395,00**	**3.496.617.220,00**	**-71.057.320,00**							**4.007.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				393 lembaga	100 persen	3.576.311.820,00	3.161.271.395,00	3.127.811.220,00	-448.500.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.408.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	440.817.500,00	352.499.000,00	432.671.800,00	-8.145.700,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			499.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				82 Pokmas / Ormas	82 Pokmas / Ormas	635.945.920,00	629.529.995,00	581.955.620,00	-53.990.300,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			630.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
		KELURAHAN WIROBRAJAN							**11.865.136.608,00**	**11.414.518.646,00**	**11.334.452.463,00**	**-530.684.145,00**							**11.485.380.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**980585000 rupiah**	**184,66 poin**	**4.078.557.320,00**	**3.568.937.395,00**	**3.496.617.220,00**	**-71.057.320,00**							**4.007.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 persen 393 lembaga	100 persen	3.576.311.820,00	3.161.271.395,00	3.127.811.220,00	-448.500.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.408.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	7 Unit	474.830.000,00	456.230.000,00	510.402.800,00	35.572.800,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			300.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				172 Pokmas / Ormas	172 Pokmas / Ormas	835.691.000,00	744.330.000,00	703.930.000,00	-131.761.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			805.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
		KELURAHAN PATANGPULUHAN							**11.865.136.608,00**	**11.414.518.646,00**	**11.334.452.463,00**	**-530.684.145,00**							**11.485.380.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**150.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kemantren dan Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		300.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.615.136.608,00**	**11.014.518.646,00**	**10.994.452.463,00**	**-620.684.145,00**							**11.085.380.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**184,66 poin**	**4.078.557.320,00**	**3.568.937.395,00**	**3.496.617.220,00**	**-71.057.320,00**							**4.007.500.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 persen	100 persen	3.576.311.820,00	3.161.271.395,00	3.127.811.220,00	-448.500.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.408.500.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	31 Unit	292.015.000,00	162.190.000,00	180.247.600,00	-111.767.400,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			455.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	139 Pokmas / Ormas	828.577.900,00	730.309.900,00	647.220.900,00	-181.357.000,00	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			640.000.000,00	KEMANTREN WIROBRAJAN
	J U M L A H								**11.865.136.608,00**	**11.414.518.646,00**	**11.334.452.463,00**	**-530.684.145,00**							**11.485.380.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Hasil pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Kemantren Wirobrajan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengurangi anggaran di pergeseran anggaran yang nantinya menjadi perubahan anggaran tahun 2025 dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Menyelesaikan kegiatan sesuai tatakala yang sudah ditetapkan termasuk dokumen pengadaan yang sering menjadi hambatan proses SPJ.
3. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai tatakala;
4. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD Kematren Wirobrajan Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiaan dan sub kegiatan Kemantren Wirobrajan Tahun 2025.

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEMANTREN MANTRIJERON



(0274) 375793
mantrijeronkec.jogjakota.go.id
mj@jogjakota.go.id
Jalan Donald Isaac Panjaitan 84 Yogyakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I - PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3
BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 4
BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 15
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 15
BAB IV - PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini telah mendasarkan pada Rencana Strategis Kemantren Mantrijeron Tahun 2025-2029. Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan I di Tahun 2025 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja ;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan; dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Kemantren Mantrijeron Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kemantren Mantrijeron Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron	Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron	387,8 poin	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	386 poin
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	A (88,88 - 90,00) Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Target					Realisasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
	Tujuan :						
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron	387,8	394,4	398,6	404,4	409,4	*Belum ada realisasi*
	Sasaran Strategis :						
a	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	386	394	399	406	412	386
b	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	A (88,88 - 90,00)	A (88,89 - 90,00)	A (88,90-90,00)	A (88,91 - 90,00)	A (88,92 - 90,00)	*Belum ada realisasi*

Pada Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Tujuan OPD yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron. Indikator kinerja tujuan OPD tersebut yaitu Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron dengan formula perhitungan adalah 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren ditambah 20% nilai evaluasi kinerja kemantren. Dalam hal nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren telah diperoleh pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu 386. Sedangkan untuk nilai evaluasi kinerja kemantren menggunakan kriteria dan mekanisme pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren. Penilaian dari Perangkat Daerah selaku koordinator/leading sector yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta akan dilaksanakan pada Triwulan III – IV Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 ini penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah oleh koordinator/*leading sector* dalam masing-masing komponen/parameter menggunakan kriteria dan mekanisme yang mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku yaitu Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 429 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta No 251 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Hasil penilaian dari Perangkat Daerah selaku koordinator/leading sector akan disampaikan kepada Inspektorat pada Triwulan IV tahun berjalan.

Tabel Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kemantren Mantrijeron Tahun 2025 – 2029 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas berbanding terbalik dengan banyaknya beban pekerjaan.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.

3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
    a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
    b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
5. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun adanya keterbatasan kewenangan.
6. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
7. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
9. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	386 Poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**6.219.522.618,00**	**A Nilai**	**2.094.217.593,00**	**A Nilai**	**1.289.778.177,00**	**0,00%**	**65,93%**					**Mantri Anom Kemantren Mantrijeron**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**7,00 dokumen**		**7 dokumen**	**24.150.000,00**	**2 dokumen**	**5.520.000,00**	**2 dokumen**	**5.520.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.900.000,00	30,00%	2.070.000,00	30,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		4 dokumen		30,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.970.000,00	23,08%	2.070.000,00	23,08%	2.070.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		4 laporan		23,08%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.140.000,00	16,67%	690.000,00	16,67%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		1 dokumen		16,67%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**5.260.719.000,00**	**3 Laporan**	**1.305.165.300,00**	**3 Laporan**	**1.221.454.448,00**	**100,00%**	**67,67%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.252.163.000,00	34,32%	1.802.270.300,00	34,32%	1.218.609.448,00	100,00%	67,62%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang per bulan		orang per bulan		34 orang per bulan		34,32%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.656.000,00	50,00%	828.000,00	50,00%	805.000,00	100,00%	97,22%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		50,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	16,67%	345.000,00	16,67%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		16,67%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan		laporan		laporan		1 laporan		100,00%		0,00%		0,00%							

			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																						
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0.00%										
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	16,67%	345.000,00	16,67%	345.000,00	100,00%	100,00%									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		16.67%		0,00%		0,00%										
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%										
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**10.120.000,00**	**3 Laporan**	**1.380.000,00**	**3 Laporan**	**1.380.000,00**	**100,00%**	**100%**									
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%									
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		kali		kali		2 kali		50.00%		0,00%		0.00%										
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		kali		kali		2 kali		0.00%		0,00%		0,00%										
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		kali		kali		2 kali		0.00%		0,00%		0,00%										
	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		kali		kali		1 kali		0.00%		0,00%		0,00%										
	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		5.060.000,00	18,20%	920.000,00	18,20%	920.000,00	100,00%	100,00%									
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		kali		kali		11 kali		18.20%		0,00%		0,00%										
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		kali		kali		2 kali		0.00%		0,00%		0,00%										
	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		kali		kali		2 kali		0.00%		0,00%		0,00%										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**6.440.000,00**	**3 Laporan**	**1.495.000,00**	**3 Laporan**	**1.495.000,00**	**100,00%**	**100%**									
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		2.300.000,00	20,00%	460.000,00	20,00%	460.000,00	100,00%	100,00%									
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		kali		kali		5 kali		20.00%		0,00%		0,00%										
	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		4.140.000,00	25,00%	1.035.000,00	25,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%									
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								25.00%		0,00%		0,00%										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**226.929.915,00**	**3 Laporan**	**36.950.000,00**	**3 Laporan**	**27.512.125,00**	**100,00%**	**74,46%**									
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		13.366.300,00	30,67%	4.100.000,00	30,67%	3.320.100,00	100,00%	80,98%									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		kali		kali		3 kali		30.67%		0,00%		0,00%										
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		63.231.425,00	21,51%	13.600.000,00	25,52%	13.388.725,00	118,64%	98,30%									
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		kali		kali		8 kali		21.51%		0,00%		0,00%										
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		6.794.600,00	45,62%	3.100.000,00	45,62%	3.028.750,00	100,00%	97,70%									
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		kali		kali		2 kali		45.62%		0,00%		0,00%										
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.207.500,00	23,34%	6.000.000,00	23,34%	3.679.550,00	100,00%	61,33%									
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		kali		kali		5 kali		23.34%		0,00%		0,00%										
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		114.230.000,00	10,73%	10.150.000,00	10,73%	4.115.000,00	100,00%	40,54%									
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali		kali		10 kali		10.73%		0,00%		0,00%										
	Pengadaan Barang Milik Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**4,00 Unit**		**119 Unit**	**257.920.603,00**	**20 Unit**	**106.992.703,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00%**	**0%**									

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		257.920.603,00	41,48%	106.992.703,00	41,48%	0,00	100,00%	0,00%							
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainn		kali		kali		3 kali		41,48%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**696.831.000,00**	**3 Laporan**	**105.342.000,00**	**3 Laporan**	**99.572.504,00**	**100,00%**	**94,52%**							
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.100.000,00	80,64%	2.500.000,00	80,64%	2.000.000,00	100,00%	80,00%							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		kali		kali		3 kali		80,64%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		104.400.000,00	25,03%	26.100.000,00	32,23%	22.210.504,00	128,77%	85,10%							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		kali		kali		11 kali		25,03%		0,00%		0,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		589.331.000,00	13,04%	76.742.000,00	13,04%	75.362.000,00	100,00%	98,20%							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		kali		kali		11 kali		13,04%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**21,00 Unit**		**21 Unit**	**336.512.100,00**	**21 Unit**	**31.365.500,00**	**21 Unit**	**23.814.100,00**	**100,00%**	**75,91%**							
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		28.640.000,00	20,55%	5.475.000,00	20,55%	5.100.000,00	100,00%	93,15%							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		kali		kali		11 kali		20,55%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		80.959.600,00	17,89%	14.315.000,00	17,89%	11.502.820,00	100,00%	80,35%							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		kali		kali		11 kali		17,89%		0,00%		0,00%								
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		51.810.000,00	22,35%	11.579.500,00	22,35%	7.211.480,00	100,00%	62,28%							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		kali		kali		11 kali		22,35%		0,00%		0,00%								
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		177.103.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		kali		kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**101,82%**	**36,26%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-	- -	**0,00**	- -	**0,00**	- -	**30.000.000,00**	- -	**0,00**	- -	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						**-**	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**				- -		**1 laporan**	**30.000.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta								0,00%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-	- -	**0,00**	- -	**0,00**	- -	**340.000.000,00**	- -	**0,00**	- -	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						**-**	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan**				- -		**4 dokumen**	**340.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								

		dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN MANTRIJERON)	Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi																					
		3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN SURYODININGRATAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan Yang Didampingi								0,00%		0,00%		0,00%								
		4 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN GEDONGKIWO)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							nan%	nan%							
								Predikat kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,20 Poin**	**0,00**	**85,09 Poin**	**0,00**	**85,10 Poin**	**235.159.000,00**	**85,10 Poin**	**24.407.000,00**	**85,11 Poin**	**24.368.000,00**	**100,00%**	**99,84%**					**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate**				**4,00 4**		**2 Dokumen**	**126.840.000,00**	**2 Dokumen**	**460.000,00**	**2 Dokumen**	**460.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		126.840.000,00	25,03%	460.000,00	25,03%	460.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dokumen		dokumen		1 dokumen		25,03%		0,00%		0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**				**100,00 %**		**100 %**	**103.319.000,00**	**100 %**	**23.947.000,00**	**100 %**	**23.908.000,00**	**100,00%**	**99,84%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		25.256.000,00	54,85%	11.056.000,00	54,85%	11.056.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan								54,85%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		83.063.000,00	13,84%	12.891.000,00	13,84%	12.852.000,00	100,00%	99,70%								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan								13,84%		0,00%		0,00%								
								Rata-rata capaian kinerja							100,00%	99,90%							
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah Swadaya Mansi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.617.000.000 rupiah**	**0,00**	**2.063.360.549 rupiah**	**0,00**	**1.602.000.000 rupiah**	**4.136.368.936,00**	**400.500.000 rupiah**	**291.947.000,00**	**457.374.675 rupiah**	**316.720.650,00**	**114,33%**	**108,49%**					**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat**				**4,00 Lembaga**		**4 Lembaga**	**368.477.900,00**	**4 Lembaga**	**8.420.000,00**	**4 Lembaga**	**8.420.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		368.477.900,00	2,28%	8.420.000,00	2,35%	8.420.000,00	103,98%	100,00%								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		1 Laporan		2.28%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**3.570.321.036,00**	**3 dokumen**	**273.227.000,00**	**3 dokumen**	**293.000.650,00**	**100,00%**	**109,07%**							
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**3,00 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	

			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 persen**		**100 persen**		**4,34 persen**		**4,48 persen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		45.001.000,00	62,00%	31.500.000,00	62,00%	62.655.000,00	100,00%	198,90%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lembaga		lembaga		25 lembaga		62.00%		0,00%		0,00%								
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		8.510.000,00	20,00%	1.840.000,00	20,00%	3.680.000,00	100,00%	200,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		3 Laporan		20.00%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**				**4,00 Lembaga**		**4 Lembaga**	**71.729.000,00**	**4 Lembaga**	**7.770.000,00**	**4 Lembaga**	**7.770.000,00**	**100,00%**	**100%**							
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				**100,00 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		4.705.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan								0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		67.024.000,00	18,38%	7.770.000,00	18,38%	7.770.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								18.38%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya**				**4,00 Lembaga**		**4 Lembaga**	**125.341.000,00**	**4 Lembaga**	**2.530.000,00**	**4 Lembaga**	**2.530.000,00**	**100,00%**	**100%**							
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				**55,00 Keluarga**		**55 Keluarga**		**0 Keluarga**		**0 Keluarga**		**0,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				**3,00 Kampung**		**3 Kampung**		**3 Kampung**		**3 Kampung**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				**2,00 Lembaga**		**2 Lembaga**		**2 Lembaga**		**2 Lembaga**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		15.986.000,00	3,46%	460.000,00	3,46%	460.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								3.46%		0,00%		0,00%								
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		16.305.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		26.890.000,00	8,14%	2.070.000,00	8,14%	2.070.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								8.14%		0,00%		0,00%								
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		25.920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Orang		Orang		55 Orang		0.00%		0,00%		0,00%								
		5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		40.740.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga		Keluarga		55 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**	**2.570.821.026,00**	**3 dokumen**	**273.227.000,00**	**3 dokumen**	**298.000.650,00**	**100,00%**	**109,07%**									
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**3,00 dokumen**		**3 dokumen**		**3 dokumen**		**3 dokumen**		**100,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**				
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**3,00 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**3 lembaga**		**100,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**				
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 persen**		**100 persen**		**4,94 persen**		**4,42 persen**		**100,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**				
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MANTRIJERON)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	0,00	unit	0,00	10 unit	574.157.518,00	1,66%	0,00	0,58%	0,00	34,04%	0,00%									
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MANTRIJERON)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas	0,00	pokmas	0,00	119 pokmas	618.623.950,00	13,84%	81.489.350,00	13,84%	81.274.350,00	100,00%	99,74%									
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SURYODININGRATAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		unit	0,00	unit	0,00	11 unit	441.301.000,00	5,93%	8.416.000,00	5,93%	8.080.000,00	100,00%	96,01%									
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SURYODININGRATAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas Ormas	0,00	Pokmas Ormas	0,00	116 Pokmas Ormas	639.111.750,00	7,96%	54.491.850,00	7,96%	49.472.000,00	100,00%	90,79%									
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GEDONGKIWO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	0,00	unit	0,00	12 unit	445.108.268,00	6,94%	30.853.000,00	6,94%	30.631.300,00	100,00%	99,28%									
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GEDONGKIWO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas atau ormas	0,00	pokmas atau ormas	0,00	129 pokmas atau ormas	800.007.600,00	8,25%	64.637.000,00	8,25%	62.208.000,00	100,00%	96,24%									
										Rata-rata capaian kinerja						**103,54%**	**116,45%**									
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**									
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**20,00 pelanggaran**	**0,00**	**15 pelanggaran**	**0,00**	**20 pelanggaran**	**45.028.000,00**	**5 pelanggaran**	**1.656.000,00**	**5 pelanggaran**	**828.000,00**	**100,00%**	**50,00%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**				
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**				**30,00 kali**		**20 kali**	**45.028.000,00**	**20 kali**	**1.656.000,00**	**20 kali**	**828.000,00**	**100,00%**	**50%**									
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	0,00	Laporan	0,00	4 Laporan	45.028.000,00	3,68%	1.656.000,00	3,68%	828.000,00	100,00%	50,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**50,00%**									
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**									
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**(Jumlah permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan**	**79,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**72 %**	**74.822.000,00**	**72% %**	**22.027.000,00**	**100% %**	**9.845.000,00**	**138,21%**	**44,67%**							**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**				

				Kemantren Mantrijeron) x 100%																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat**				**4,00 Lembaga**		**4 Lembaga**	**74.333.000,00**	**4 Lembaga**	**22.037.000,00**	**4 Lembaga**	**9.345.000,00**	**100,00%**	**44,67%**						
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah				**12,00 kali**		**12 Bulan**		**3 Bulan**		**3 Bulan**		**100,00%**						**Mantri Pamong Praja Mantrijeron**	
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		9.385.000,00	100,00%	9.385.000,00	100,00%	9.385.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Orang		Orang		40 Orang		100,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		65.503.000,00	21,00%	12.652.000,00	21,00%	460.000,00	100,00%	3,64%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		21,00%		0,00%		0,00%							
															100,00%	**51,82%**						
															Sangat Tinggi	**Rendah**						
										11.681.466.604,00		**2.434.264.503,00**		**1.732.539.827,00**								
															102,01%	**71,17%**						
															Sangat Tinggi	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Kemitraan dan kerjasama yang baik antar lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan tertib administrasi pembangunan - Kemantren Mantrijeron telah melaksanakan 8 parameter Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Adanya kesenjangan jumlah personil dengan beban kerja di Kelurahan - Adanya beberapa parameter yang belum dipahami petunjuk teknisnya sehingga belum bisa mengoptimalkan capaian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2025	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mantrijeron	Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron	387,8 poin	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	386 poin
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	A (88,88 - 90,00) Nilai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2025 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan :
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Sub Kegiatan :
      1) Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Kegiatan :

a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Sub Kegiatan :

1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kemantren Mantrijeron)
2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Gedongkiwo)
3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Suryodiningratan)
4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Mantrijeron)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2025, Kemantren Mantrijeron pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mengurangi belanja disebabkan adanya efisiensi anggaran Dana Keistimewaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat penambahan untuk penyesuaian gaji pegawai, efisiensi belanja perjalanan dinas luar kota, dan pengadaan komputer serta terdapat penghapusan sisa belanja.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum terdapat pengurangan anggaran dikarenakan penyesuaian sisa kontrak.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kelurahan Gedongkiwo terdapat penambahan untuk fasilitasi cetak infografis APBD Kelurahan, pengadaan gerobak sampah dan posko pengamanan (PAM) Jaga Sampah. Pada Kelurahan Suryodiningratan terdapat penambahan untuk pengadaan gerobak sampah dan PAM Jaga Sampah serta adanya penghapusan sisa belanja. Pada Kelurahan Mantrijeron terdapat penambahan untuk pemeliharaan gapura, fasilitasi cetak infografis APBD Kelurahan, pengadaan gerobak sampah dan posko pengamanan (PAM) Jaga Sampah serta terdapat pengurangan atas pembuatan gapura Kampung Jogokaryan dan penyesuaian belanja. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat terdapat pengurangan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian dengan kebutuhan Gelar Potensi UMKM. Kemudian pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup terdapat penambahan anggaran dikarenakan adanya penyesuaian dengan standar harga.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selambar/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN MANTRIJERON							12.407.155.344,00	11.711.466.604,00	11.925.368.140,00	-481.787.204,00							11.264.624.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							0,00	
1	2.22.09	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.09.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				-	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kebijakan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	2.22.09.5.07.0005	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kebijakan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00							0,00	
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	-150.000.000,00							0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Fasilitasi pelaksanaan Rutinitas Kelurahan				-	1 dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.157.155.344,00	11.311.466.604,00	11.585.368.140,00	-321.787.204,00							11.264.624.446,00	
	7.01	KECAMATAN							12.157.155.344,00	11.311.466.604,00	11.585.368.140,00	-321.787.204,00							11.264.624.446,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Kemantren Mantrijeron Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron Nilai EPIP Kemantren Mantrijeron				A Nilai	85,11 A (83,34 - 90,00) Terhelola & Tanahur Nilai Nilai Nilai	7.147.210.798,00	6.619.522.018,00	7.024.964.754,00	-402.956.593,00							6.745.155.156,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron Persentase kelengkapan data statistik sektoral Kemantren Mantrijeron				7 Dokumen	100 %	30.620.000,00	24.150.000,00	24.035.000,00	-6.785.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		30.620.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.050.000,00	6.000.000,00	6.785.000,00	-1.265.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.980.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.070.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.070.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

SIPKD-AR - dicetak pada 2025-06-05 10:50:32

Halaman 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	690.000,00	690.000,00	-1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.725.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengesahan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	690.000,00	690.000,00	-1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.725.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.040.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00	-2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.110.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.140.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Perpaduan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron*				-	5 Nilai	5.903.372.000,00	5.260.719.000,00	5.403.609.000,00	-9.713.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		5.139.043.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.408.613.000,00	5.252.163.000,00	5.405.103.000,00	-3.710.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERINGKAT PEMERINTAH DENGAN PENGALIHAN KEWA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.124.464.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.484.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	-828.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.484.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.450.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.840.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.840.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.105.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-1.035.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.105.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran																		

SIPD-RI - dicetak pada 2025-06-05 10:50:32

Halaman 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Progress Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.840.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Pengusulan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron*				12 laporan	5 Nilai	10.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		10.120.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				11 Laporan	11 Laporan	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.060.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0006	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mantrijeron*				-	85,11 Nilai	6.440.000,00	6.440.000,00	8.510.000,00	2.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		6.440.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05.0003	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.300.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.140.000,00	4.140.000,00	6.210.000,00	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.140.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Aset Administrasi Umum Kemantren Mantrijeron*				12 Laporan	88,83 Nilai	107.188.155,00	226.820.915,00	183.320.515,00	-13.858.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		166.752.956,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.472.940,00	13.305.380,00	13.306.380,00	1.833.440,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			11.472.940,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.573.115,00	65.231.425,00	63.231.425,00	-3.341.690,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			66.257.915,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.794.080,00	6.794.800,00	6.794.800,00	0,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.074.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.257.500,00	29.257.500,00	25.707.100,00	-3.550.400,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			29.257.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	80.690.080,00	114.238.008,00	74.238.600,00	-6.800.080,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			83.089.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Pengadaan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron*				110 Unit	5 Nilai	345.455.053,00	257.020.603,00	276.920.603,00	-68.535.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		315.859.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39 Unit	39 Unit	345.455.053,00	257.020.603,00	276.920.603,00	-68.535.350,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			315.859.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Rencana Pengadaan yg Dimasukkan pd SIRUP Kemantren Mantrijeron*				12 Laporan	100 %	700.660.080,00	695.831.000,00	696.831.000,00	-3.829.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		701.259.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.100.080,00	5.100.000,00	3.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.859.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.400.080,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			104.400.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	593.160.080,00	580.331.000,00	589.331.000,00	-3.829.080,00	Kota Yogyakarta Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			594.049.600,00	KEMANTREN MANTRIJERON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Pengadaan Kecangan dan Aset Kemantren Mantrijeron*				21 Unit	5 Nila	353.154.600,00	338.512.100,00	332.250.836,00	-20.904.964,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mantrijeron		345.030.260,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.640.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			27.180.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	80.656.800,00	80.958.600,00	80.778.600,00	134.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			81.799.200,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	- -			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	26.560.000,00	51.810.600,00	47.925.000,00	19.365.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.560.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	207.500.000,00	177.103.500,00	176.916.038,00	-30.583.994,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			207.500.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Mantrijeron**				-	**155 Poin**	**253.735.030,00**	**235.159.900,00**	**219.094.709,00**	**112.016.690,00**							**362.751.960,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sapras pelayanan umum yang berfungsi baik*				-	100 %	127.780.000,00	126.840.600,00	126.575.709,00	-1.184.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		190.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	127.780.000,00	126.840.600,00	126.575.709,00	-1.184.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				100 %	100 %	125.975.030,00	108.319.300,00	92.519.000,00	-33.456.030,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		175.751.960,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.076.000,00	25.256.000,00	20.156.000,00	-14.920.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.076.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kearpetizian																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kearpetizian pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	90.699.000,00	83.063.600,00	71.963.000,00	-18.936.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			140.675.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**161,67 Poin**	**4.616.616.636,06**	**4.136.868.986,60**	**4.224.042.666,60**	**-577.712.345,00**							**4.037.063.291,90**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi forkot Pemberdayaan Masyarakat				-	4 Lembaga	252.702.900,00	388.477.000,00	358.477.900,00	105.695.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Pelelevenan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pelelevenan dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		258.022.900,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	252.702.900,00	388.477.000,00	358.477.900,00	105.695.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Pelelevenan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pelelevenan dan Kesejahteraan Masyarakat			258.022.900,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Terlaksananya Evaluasi Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Kelmendagri Permendagri				-	3 dokumen 6 dokumen	4.119.153.736,00	3.570.621.086,00	3.762.291.786,00	-356.861.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.534.363.861,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	43.231.000,00	45.001.000,00	45.001.000,00	1.770.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.872.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	8.510.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.935.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (TT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				-	100 %	77.523.000,00	71.729.000,00	43.436.000,00	-34.085.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		82.865.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi/dibina				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.940.000,00	4.705.000,00	1.935.000,00	-4.985.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.865.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	76.503.000,00	67.024.000,00	41.483.000,00	-29.190.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.009.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kesejahteraan lembaga masyarakat dalam rangka dan pelayanan secara Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan				3 Kampung 3 Lembaga 4 Lembaga 55 Keluarga	100 %	168.116.000,00	125.041.000,00	59.835.000,00	-108.281.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		164.631.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penyuluhan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	55 Keluarga	42.886.000,00	15.986.000,00	13.286.000,00	-29.600.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penyelgaran Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	55 Keluarga	17.930.000,00	16.305.000,00	2.156.000,00	-15.175.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			17.930.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0080	Pemenuhan Kecadasan Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemenuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55 Keluarga	55 Keluarga	28.620.000,00	29.990.000,00	25.564.000,00	-1.056.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengusaan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				55 Keluarga	55 Keluarga	27.600.000,00	25.020.000,00	14.520.000,00	-13.080.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			30.051.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.06.0012	Pemenuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keharmonisan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				55 Keluarga	55 Keluarga	51.680.000,00	48.740.000,00	4.310.000,00	-47.370.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dot bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.260.000,00	KEMANTREN MANTRIJERON
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**20 Pelanggaran**	**100 %**	**47.993.000,00**	**45.028.000,00**	**43.078.000,00**	**-4.915.000,00**							**56.484.750,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				60 kali	100 %	47.993.000,00	45.028.000,00	43.078.000,00	-4.915.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		56.484.750,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	47.993.000,00	45.028.000,00	43.078.000,00	-4.915.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.484.750,00	KEMANTREN MANTRIJERON
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**-**	**70 %**	**92.601.000,00**	**74.808.000,00**	**74.868.000,00**	**-33.270.750,00**							**59.330.250,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial, Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi kemasan kebangsaan dan ketahanan sosial Persentase koordinasi kelompok/ormas yang ditindaklanjuti*				-	100 %	92.601.000,00	74.808.000,00	74.868.000,00	-17.713.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		59.330.250,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	40 Orang	23.750.000,00	9.305.600,00	9.365.000,00	-14.385.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.937.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	68.851.000,00	65.503.000,00	65.503.000,00	-3.348.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.392.750,00	KEMANTREN MANTRIJERON
		KELURAHAN MANTRIJERON							**12.407.155.344,00**	**11.711.466.604,00**	**11.935.368.149,00**	**-691.787.294,00**							**11.264.624.646,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.909,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.909,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.909,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kedimewaan	*Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4.01.04.5.01.0007	Penyerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kalurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.157.155.344,00**	**11.311.466.604,00**	**11.585.368.149,00**	**-521.787.294,00**							**11.264.624.646,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.157.155.344,00**	**11.311.466.604,00**	**11.585.368.149,00**	**-521.787.294,00**							**11.264.624.646,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**1.692.089.009 Rupiah**	**121,67 Poin**	**4.615.615.636,00**	**4.134.868.986,00**	**4.224.043.686,00**	**-577.712.385,00**							**4.037.903.291,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 110 Paket / Orkes	100 %	4.119.140.736,00	3.528.821.086,00	3.262.261.786,00	-856.801.950,00			Membangun dan desa dan dot bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.538.363.991,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	518.006.516,00	574.157.516,00	664.445.516,00	46.440.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan desa tersebut untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			643.216.998,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.00.2.02.0003	Penyelenggaran Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Poksos dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110 Poksos / Ormas	119 Poksos / Ormas	743.603.350,00	616.623.050,00	600.684.350,00	-142.950.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan desa tersebut untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			705.103.250,00	KEMANTREN MANTRIJERON
		KELURAHAN SURYODININGRATAN							**12.407.155.344,00**	**11.711.466.864,00**	**11.925.388.140,00**	**-481.767.204,00**							**11.264.524.446,00**	
	6	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	6.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**6.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	6.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pelaksanaan Reformasi Kelurahan				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	6.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.157.155.344,00**	**11.311.466.864,00**	**11.585.388.140,00**	**-571.767.204,00**							**11.264.524.446,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.157.155.344,00**	**11.311.466.864,00**	**11.585.388.140,00**	**-571.767.204,00**							**11.264.524.446,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**1.602.000,0 00 Rupiah**	**161,67 Poin**	**4.616.615.636,00**	**4.136.868.986,00**	**4.224.042.688,00**	**-577.712.345,00**							**4.037.903.291,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 110 Poksos / Ormas	100 %	4.119.353.736,00	3.570.823.086,00	3.782.261.786,00	-336.891.950,00			Membangun dan desa dan desa tersebut untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.534.383.691,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	541.919.000,00	441.391.000,00	518.045.800,00	-23.873.200,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan desa tersebut untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			484.874.775,80	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.00.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Poksos dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				110 Poksos / Ormas	116 Poksos / Ormas	712.001.000,00	636.111.750,00	612.501.730,00	-99.499.250,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan desa tersebut untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadaan Kualitas Sumber Daya Manusia			627.994.500,00	KEMANTREN MANTRIJERON
		KELURAHAN GEDONGKIWO							**12.407.155.344,00**	**11.711.466.864,00**	**11.925.388.140,00**	**-481.767.204,00**							**11.264.524.446,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pelaksanaan Reformasi Kelurahan				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.157.155.344,00**	**11.311.466.864,00**	**11.585.388.140,00**	**-571.767.204,00**							**11.264.524.446,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**12.157.165.344,00**	**11.311.466.604,00**	**11.585.368.149,00**	**-571.787.204,00**							**11.264.624.446,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**181,67 Poin**	**4.615.615.636,00**	**4.136.868.906,00**	**4.224.042.986,00**	**-577.712.345,00**							**4.037.903.291,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				-	100 %	4.119.183.736,00	3.570.821.086,00	3.762.291.786,00	-356.891.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Warga Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.534.363.801,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	593.226.268,00	445.108.206,00	529.645.768,00	-63.582.500,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			0,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	857.694.680,00	800.007.600,00	783.417.600,00	-74.187.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			821.367.368,00	KEMANTREN MANTRIJERON
	J U M L A H								**12.497.165.344,00**	**11.711.466.604,00**	**11.925.368.149,00**	**-481.787.204,00**							**11.264.624.446,00**	

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Yogyakarta, 2025

Plt. Mantri Pamong Praja Mantrijeron

Ttd.

ENI PURWATI, S.STP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. ********1997112001

KEMANTREN MANTRIJERON

(0274) 375793

mantrijeronkec.jogjakota.go.id

mj@jogjakota.go.id

Jalan Donald Isaac Panjaitan 84 Yogyakarta

RENJA PERUBAHAN KEMANTREN KRATON 2025



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1
Tabel 2.1 ..... II-6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... III-1
Tabel 3.1 ..... III-8
Tabel 3.2 ..... III-14
BAB IV PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan I. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Kraton pada Tahun 2025 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Kraton Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

Kemudian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton jumlah nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan .

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan KemantrenKraton	Nilaievaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	385	390	395	400	385,55	391,55	401,67
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	BB	BB	BB	BB	AA	A	-

Target dan Capaian Indikator Program dalam periode Renstra Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (TW I)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	Poin	85,50	85,65	85,75	86,66	86,00	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keleruhanan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	Rupiah	1.024.570.000	1.199.241.000	1.032.431.000	1.433.886.600	1.039.635.000	273.185.000
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton =Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	36	32	36	32	36	9
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		an Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%							

Pada Tahun 2025 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan 7 program Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan juga Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tata Ruang sampai Triwulan I terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan Bulan Maret yaitu masih nol karena tatakala pelaksanaan kegiatan akan dimulai di Bulan April.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 1.632.129.927,- atau sebesar 75,13% dari target di TW I dikarena banyak belanja keperluan sekretariat Kemantren dan Kelurahan sudah terlaksana dengan baik seperti untuk belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, dan untuk belanja gaji dan tunjangan dikarenakan terealisasi sesuai dengan kebutuhan ASN sehingga target yang sudah direncanakan di TW I tidak bisa terealisasi 100%.

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sebesar Rp. 39.160.000 atau 98,34% dari target Bulan Maret, dengan terlaksananya koordinasi f□rum bank sampah, gapoktan, monev pembangunan wilayah dan koordinasi rutin evaluasi pelayanan serta belanja paket data hotline.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 95,19 % atau sebesar Rp. 292.688.830,- dari target sampai dengan Maret dengan terlaksananya Rakor f□rum Pemberdayaan tingkat Kemantren, rakor TP PKK, Musrenbang kelurahan dan kemantren , koordinasi Evaluasi Kelurahan , koordinasi penyusunan data monografi dan profil kelurahan. Kemudian di Kelurahan Patehan telah terlaksana pemeliharaan PJU lingkungan, Muskel DTKS, paket data RT, di Kelurahan Panembahan telah terlaksana sarasehan kebangsaan nasionalisme dan politik, fasilitasoi lembaga dan pembelian paket data RT dan RW . di Kelurahan Kadipaten telah terlaksana Pemeliharaan PJU, belanja hibah komposter, fasilitasi lembaga, Festival Pisungsung Ruwahan, fasilitasi JBM, Sosialisasi Gelari Pelangi, Sosialiasi Kesehatan Lingkungan, koordinasi monev kelompok rentan dan pembelian paket data. Kemudian juga telaksananya kegiatan-kegiatan di Jawatan Kemakmuran seperti koordinasi rutin UMKM, bank sampah dan Gapoktan dan terlaksananya pelatihan dan sosialisasi serta koordinasi di Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial serta Jawatan Keamanan.
- Program Koordinasi keamanan dan ketertiban umum tercapai sebesar 92,81% atau Rp. 10.330.000,- dari target sampai dengan Maret dengan terlaksananya Belanja operasi ketertiban masyarakat , belanja peralatan operasi ketertiban masyarakat serta pelaksanaan PAM untuk pengawasan pembuangan sampah liar.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 100% sesuai dengan target di Bulan Maret atau Rp. 5.880.000,- dengan terlakasananya koordinasi Forkompimka sebagai f□rum pemecahan permasalahan diwilayah kemantren dan kelurahan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton	395 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keungan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keungan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**7.081.148.832**	**A Nilai**	**2.172.451.146**	**A Nilai**	**1.632.129.927**	**0,00%**	**75,13%**					**Mantri Anom**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai**				**14,00 dokumen**		**13 dokumen**	**12.509.800**	**5 dokumen**	**3.794.800**	**5 dokumen**	**3.794.800**	**100,00 %**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		4.699.900	41,28%	1.939.900	41,28%	1.939.900	100,00 %	100,00 %						

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		5 dokumen		41.28%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		1.065.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		1.065.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		720.000,00	100,00%	720.000	100,00%	720.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		720.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		3.549.900,00	22,24%	789.900	22,24%	789.900	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		5 laporan		22.24%		0,00%		0,00%						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		690.000,00	50,00%	345.000	50,00%	345.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		1 laporan		50.00%		0,00%		0,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai**				**51,00 Laporan**		**51 laporan**	**5.222.292.500,00**	**12 laporan**	**1.795.173.260**	**12 laporan**	**1.295.482.008**	**100,00%**	**72.16%**						
		1	Penyediaan Gaji dan				0		0		5.215.091.000,00	34,41%	1.794.288.260	34,41%	1.294.597.008	100,00%	72,15%						

			Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							34.41%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		160.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.680.000,00	24,99%	420.000	24,99%	420.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		24.99%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		700.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		385.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						

				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		3.930.000,00	11,82%	465.000	11,82%	465.000	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		11.82%		0,00%		0,00%							
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		345.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai**		**10,00 laporan**		**10,00 laporan**		**10 laporan**	**3.312.000,00**	**2 laporan**	**552.000**	**2 laporan**	**552.000**	**100,00%**	**100%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		552.000,00	100,00%	552.000	100,00%	552.000	100,00%	100,00%						
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		oh		oh		24 oh		100.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik				0		0		276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						

			Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		oh		oh		12 oh		0.00%		0,00%		0,00%						
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		oh		oh		12 oh		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		1.656.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		oh		oh		72 oh		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		276.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai**				**2,00 Laporan**		**2 Laporan**	**1.380.000,00**	**0 Laporan**	**0**	**0 Laporan**	**0**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		1.380.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		oh		oh		60 oh		0.00%		0,00%		0,00%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai**				**60,00 laporan**		**60 laporan**	**223.039.136,00**	**15 laporan**	**33.441.786**	**15 laporan**	**29.778.300**	**100,00 %**	**89.05%**					
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		15.537.800,00	20,17%	3.134.050	20,17%	2.993.200	100,00 %	95,51%						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis		jenis		13 jenis		20.17%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		68.225.736,00	25,63%	17.493.136	25,63%	15.884.500	100,00 %	90,80%						
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis		jenis		7 jenis		25.63%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0		5.546.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis		jenis		10 jenis		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		25.618.600,00	21,15%	5.418.600	19,00%	5.210.600	89,83%	96,16%						
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis		jenis		3 jenis		21.15%		0,00%		0,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		108.111.000,00	10,86%	7.396.000	10,86%	5.690.000	100,00 %	76,93%						
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		bulan		12 bulan		10.86%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai**				**226,00 unit**		**112 unit**	**281.628.720,00**	**0 unit**	**98.442.800**	**0 unit**	**98.239.000**	**0,00%**	**99.79%**					

		1	Pengadaan Mebel				0		0		183.185.920,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Pengadaan Mebel		bulan		bulan		1 bulan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		98.442.800,00	100,00%	98.442.800	100,00%	98.239.000	100,00%	99,79%						
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		bulan		bulan		1 bulan		100.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**26,00 laporan**		**26 laporan**	**877.892.000,00**	**6 laporan**	**194.433.000**	**6 laporan**	**173.115.263**	**100,00%**	**89.04%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.300.000,00	50,00%	650.000	50,00%	642.000	100,00%	98,77%						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		lembar		lembar		130 lembar		50.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		188.040.000,00	25,05%	47.010.000	25,05%	27.768.263	100,00%	59,07%						
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan		bulan		12 bulan		25.05%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		688.552.000,00	24,87%	146.773.000	24,87%	144.705.000	100,00%	98,59%						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan		bulan		12 bulan		24.87%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai**				**206,00 unit**		**93 unit**	**459.094.676,00**	**0 unit**	**46.613.500**	**0 unit**	**31.168.556**	**0,00%**	**66.87%**						
		1	Penyediaan Jasa				0		0		101.457.000,00	22,76%	23.932.500	21,90%	19.631.276	96,22%	82,03%						

			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit		unit		17 unit		22.76%		0,00%		0,00%							
		2	Pemeliharaan Mebel				0		0		2.985.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Pemeliharaan Mebel		bulan		bulan		1 bulan		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		21.690.000,00	16,89%	4.530.000	16,89%	4.491.000	100,00%	99,14%						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jenis		jenis		4 jenis		16.89%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		332.962.676,00	7,80%	18.151.000	6,88%	7.046.280	88,21%	38,82%						
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								7.80%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**98,65%**	**89,88%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,00%**	**0,00%**						
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah laporan gelar budaya Jogja**			**-**		**1 laporan**	**60.000.000,00**	**0 laporan**	**0**	**0 laporan**	**0**		**0,00%**	**NAN%**						
		1	Gelar Budaya Jogja			0		0		60.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							

				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta								0.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**nan%**	**nan%**						
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0,00%**	**0,00%**						
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**			**0**		**1 dokumen**	**340.000.000,00**	**0 dokumen**	**0**	**dokumen**	**0**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan			0		0		40.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Penerapan dan				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						

			Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PANEMBAHAN)	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KADIPATEN)				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PATEHAN)				0		0		100.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**nan%**	**nan%**						
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,25 poin**	**0**	**86.66 poin**	**0**	**86 poin**	**196.557.215,00**	**86 poin**	**39.820.000,00**	**86.66 poin**	**39.160.000,00**	**100,77 %**	**98,34%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**				**15,00 dokumen**		**15 dokumen**	**78.366.000,00**	**3 dokumen**	**16.329.000,00**	**3 dokumen**	**15.669.000,00**	**100,00 %**	**95.96%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		78.366.000,00	20,82%	16.329.000,00	20,82%	15.669.000,00	100,00 %	95,96%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		20.82%		0,00%		0,00%						

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan**				**100,00%**		**100%**	**118.191.215,00**	**100%**	**23.491.000,00**	**100%**	**23.491.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		13.140.115,00	11,82%	1.426.000,00	11,82%	1.426.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen		Dokumen		11 Dokumen		11.82%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		105.051.100,00	18,94%	22.065.000,00	18,94%	22.065.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		laporan		laporan		12 laporan		18.94%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,65%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.045.135.000,00 rupiah**	**0**	**1433886600 rupiah**	**0**	**1039635000 rupiah**	**3.502.038.736,00**	**259908750 rupiah**	**307.478.800,00**	**273185000 rupiah**	**292.248.833,00**	**105,11%**	**95,05%**					**Mantri Pamong Praja**	

		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat**			**20,00 lembaga**		**20 lembaga**	**132.937.000,00**	**20 lembaga**	**9.721.000,00**	**lembaga lembaga**	**4.294.000,00**	**0,00%**	**44.17%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0		0		132.937.000,00	7,48%	9.721.000,00	7,49%	4.294.000,00	100,13%	44,17%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		laporan	laporan		12 laporan		7.48%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu**			**4,00 dokumen**		**4 dokumen**	**3.196.331.486,00**	**4 dokumen**	**286.923.800,00**	**4 dokumen**	**277.120.833,00**	**100,00%**	**96.58%**						
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri			**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Praja**	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan			**100,00%**		**100%**		**3%**		**3%**		**100,00%**						**Lurah Patehan, Lurah Panembahan dan Lurah Kadipaten**	

			Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Patehan				**137,00 lembaga**		**137 lembaga**		**137 lembaga**		**137 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Patehan**	
			Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Panembahan				**220,00 lembaga**		**220 lembaga**		**220 lembaga**		**220 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Panembahan**	
			Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kadipaten				**159,00 lembaga**		**159 lembaga**		**159 lembaga**		**159 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Kadipaten**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		0		50.270.000,00	100,00%	50.270.000,00	100,00 %	48.270.000,00	100,00 %	96,02%						
				jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		lembaga kemasyarakatan		lembaga kemasyarakatan		30 lembaga kemasyarakatan		100.00%		0,00%		0,00%							
		2	Evaluasi Kelurahan				0		0		10.057.000,00	84,50%	8.497.000,00	84,50%	8.497.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keluaran		dokumen		dokumen		4 dokumen		84.50%		0,00%		0,00%							

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan**			**100,00%**		**100%**	**118.617.625,00**	**100%**	**3.010.000,00**	**100%**	**3.010.000,00**	**100,00%**	**100%**						
				Jumlah UMKM yang Meningkat Kapasitasnya			**20,00 UMKM**		**35 UMKM**		**35 UMKM**		**35 UMKM**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Kemakmuran**	
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0		0		19.498.000,00	2,97%	460.000,00	2,97%	460.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		lembaga kemasyarakatan		lembaga kemasyarakatan		4 lembaga kemasyarakatan		2.97%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0		0		99.119.625,00	2,57%	2.550.000,00	2,57%	2.550.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		7 Laporan		2.57%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam**			**40,00 keluarga**		**40 keluarga**	**54.152.625,00**	**0 keluarga**	**7.824.000,00**	**0 keluarga**	**7.824.000,00**	**0,00%**	**100%**						
				Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang Meningkat Kapasitasnya			**372,00 lembaga**		**372 lembaga**		**120 lembaga**		**120 lembaga**		**100,00%**						**Ka. Jawatan Sosial**	

				Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				**30,00 gapoktan**		**35 gapoktan**		**25 gapoktan**		**25 gapoktan**		**100,00 %**					**Ka. Jawatan Kemakmuran**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0		0		12.164.625,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
				Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		orang		orang		35 orang		0.00%		0,00%		0,00%						
		2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0		19.964.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga		keluarga		35 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%						
		3	Penumbuhan Kesadaran				0		0		15.699.000,00	62,38%	7.824.000,00	62,38%	7.824.000,00	100,00 %	100,00 %					

			Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		keluarga		keluarga		35 keluarga		62.38%		0,00%		0,00%							
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0		0		6.325.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								0.00%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu**				**4,00 dokumen**		**4 dokumen**	**3.196.331.486,00**	**4 dokumen**	**286.923.800,00**	**4 dokumen**	**277.120.833,00**	**100,00 %**	**96.58%**						
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**100,00 %**						**Ka. Jawatan Praja**	

			Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan				**100,00%**		**100%**		**3%**		**3%**		**100,00 %**						**Lurah Patehan, Lurah Panembahan dan Lurah Kadipaten**	
			Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Patehan				**137,00 lembaga**		**137 lembaga**		**137 lembaga**		**137 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Patehan**	
			Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Panembahan				**220,00 lembaga**		**220 lembaga**		**220 lembaga**		**220 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Panembahan**	
			Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kadipaten				**159,00 lembaga**		**159 lembaga**		**159 lembaga**		**159 lembaga**		**100,00 %**						**Lurah Kadipaten**	
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANEMBAHAN)				0		0		488.540.000,00	5,33%	4.700.000,00	5,33%	0	100,00 %	0,00%						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		unit		unit		166 unit		5.33%		0,00%		0,00%							
		2	Pemberdayaan Masyarakat				0		0		738.218.250,00	7,84%	52.217.800,00	7,89%	52.217.800,00	100,64 %	100,00 %						

			di Kelurahan(KELURAHAN PANEMBAHAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan							7.84%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KADIPATEN)				0		0		330.855.000,00	4,56%	15.900.000,00	4,56%	15.762.030,00	100,00%	99,13%						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Unit		Unit		124 Unit		4.56%		0,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KADIPATEN)				0		0		706.073.200,00	15,95%	82.799.000,00	15,93%	82.059.003,00	99,87%	99,11%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten		pokmas		pokmas		159 pokmas		15.95%		0,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PATEHAN)				0		0		260.180.036,00	8,61%	7.800.000,00	8,61%	7.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		89 unit		8.61%		0,00%		0,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PATEHAN)				0		0		612.138.000,00	10,89%	64.740.000,00	10,89%	62.515.000,00	100,00%	96,56%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		137 pokmas		10.89%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,05%**	**86,25%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton =Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 pelanggaran**	**0**	**32 pelanggaran**	**0**	**36 pelanggaran**	**74.313.000,00**	**9 pelanggaran**	**11.130.000,00**	**8 pelanggaran**	**10.330.000,00**	**88,89%**	**92,81%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Jumlah Operasi Ketertiban**				**12,00 kali**		**12 kali**	**74.313.000,00**	**3 kali**	**11.130.000,00**	**3 kali**	**10.330.000,00**	**100,00 %**	**92.81%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		74.313.000,00	16,01%	11.130.000,00	16,01%	10.330.000,00	100,00 %	92,81%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								16.01%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**92,81%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%	100,00 persen	0	100 persen	0	100 persen	39.599.000,00	100 % persen	5.880.000,00	100 % persen	5.880.000,00	100,00 %	100,00 %					Mantri Pamong Praja		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				3,00 lembaga		4 lembaga	39.599.000,00	0 lembaga	5.880.000,00	0 lembaga	5.880.000,00	0,00%	100%							
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di Wilayah				12,00 bulan		12 bulan		3 bulan		3 bulan		100,00 %						Ka. Jawatan Praja		

		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		0		7.820.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								0.00%		0,00%		0,00%						
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0		0		31.779.000,00	18,51%	5.880.000,00	18,51%	5.880.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen TUgas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		lembaga		lembaga		4 lembaga		18.51%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program											**10.893.656.783,00**		**2.536.759.946,00**		**1.979.748.760,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)																**99,30%**	**78,04%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Tersedianya SDM , sarpras serta dan anggaran 2. Koordinasi dan evaluasi yang rutin dilakukan setiap hari senin
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pejabat pengadaan sentral di BPBJ sehingga untuk proses belanja memerlukan waktu lebih lama
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Strategis Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kraton pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Kraton memiliki satu tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton .Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja Tujuan yaitu Indeks Pembangunan Kemantren Kraton.

Tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan formula perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai Evaluasi Kinerja Kemantren. Pada awal Renstra atau Tahun 2025 target Tujuan adalah 516,87 sedangkan target Tujuan pada akhir Renstra atau tahun 2029 adalah 519,80.

Sasaran Strategis :

Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Kraton memiliki dua Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif.

Rumusan Indikator sasaran:

1. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton adalah Nilai

Evaluasi perekembangan Pembangunan Kemantren Kraton dengan formula perhitungan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Target pada tahun 2025 adalah 406,33

Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren atau Evaluasi Kelurahan diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif adalah Nilai Reformasi Birokrasi dengan formula perhitungan Hasil Penilaian

Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target tahun 2025 adalah A (89,212-90,000)

Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

Evaluasi internal mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis terangkum seperti dalam table dibawah ini:

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kraton	Indeks pembangunan Kemantren Kraton			516,87	517,60	518,33	519,07	519,80
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	406,33	407,00	407,67	408,00	409,00
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Kraton yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	A (89,212 - 90,000)	A (89,214 - 90,000)	A (89,215 - 90,000)	A (89,216 - 90,000)	A (89,217 - 90,000

Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 Kemantren Kraton melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

02 Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD

03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

07 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

05 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

06 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

04 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

01 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

05 Administrasi Umum Perangkat Daerah

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01 Pengadaan Mebel

02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

02 Pemeliharaan Mebel

03 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

04 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

02 Evaluasi Kelurahan

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)

04 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

02 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

01 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

03 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

04 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

01 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
02 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2025 Kemantren Kraton menambah beberapa rincian belanja diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yaitu dengan pengadaan printer, papan informasi *quick wins*, papan nama inovasi dan podium untuk kemantren, pengadaan cctv untuk kantor kemantren dan kelurahan Panembahan dan Kadipaten, selain itu juga ada pengurangan anggaran pada belanja Listrik, telepon dan air dengan asumsi kebutuhan sampai dengan akhir tahun berdasar realisasi sampai dengan Bulan April 2025.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang diampu oleh Jawatan Praja dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang diampu oleh Jawatan Praja ada beberapa penambahan anggaran untuk Musrenbang Kampung, dikarenakan sebelumnya belum teranggarakan dan dianggap pentingnya kegiatan tersebut untuk dilaksanakan.

Masih pada Program Pemberdayaan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

- Kel. Patehan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan ada penambahan anggaran untuk belanja hibah pengadaan gerobag sampah sebanyak 10 unit yang diperuntukan bagi 10 RW. Kemudian pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan ada pengurangan anggaran kegiatan ceremonial pembinaan kepemudaan.
- Kel. Panembahan ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panambahan yaitu belanja hibah pengadaan gerobag sampah sebanyak 18 unit yang diperuntukan bagi 18 .
- Kel. Kadipaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ada penambahan anggaran untuk belanja hibah yaitu pengadaan gerobag sampah sebanyak 15 unit yang diperuntukan bagi 15 RW. Kemudan ada penambahan belanja

pemeeliharaan CCTV, selanjutanya ada perpindahan rekening dari Belanja Modal ke Belanja hibah yaitu pengadaan komposter 1 unit.

Masih dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat tingkat kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ada penambahan anggaran koordinasi forum pengolahan sampah sebanyak 50 orang dan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali.

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diampu oleh Jawatan Keamanan ada penambahan anggaran untuk piket PAM penanganan sampah.

Tabel 3.1

Perubahan Kerangka Pendanaan Kemantren Kraton

Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN		SELISIH (Rp)	SELISIH (%)
		MURNI	PERUBAHAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan Daerah				
	Belanja	**11.301.984.783**	**11.559.050.983**	**478.786.200**	**4,24**
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSANKELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**340.000.000**	**310.000.000**	**0**	**-**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**340.000.000**	**310.000.000**	**0**	**-**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kem. Kraton)	40.000.000	10.000.000	0	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kel. Patehan)	100.000.000	100.000.000	0	-

	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kel.Panembahan)	100.000.000	100.000.000	0	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kel. Kadipaten)	100.000.000	100.000.000	0	-
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**60.000.000**	**30.000.000**	**0**	-
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**60.000.000**	**30.000.000**	**0**	-
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	0	-
III	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.081.076.832**	**7.349.576.332**	**308.499.500**	**4,36**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.509.800**	**12.509.800**	**0**	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.699.900	4.699.900	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.065.000	1.065.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.065.000	1.065.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	720.000	720.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	720.000	720.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.549.900	3.549.900	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	690.000	690.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5.222.292.500**	**5.496.241.500**	**273.949.000**	**5,25**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.215.091.000	5.489.040.000	273.949.000	**5,25**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.500	160.500	0	-

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.680.000	1.680.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.500	700.500	0	-
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385.500	385.500	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.930.000	3.930.000	0	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	345.000	345.000	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**3.312.000**	**3.312.000**	**0**	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	552.000	552.000	0	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276.000	276.000	0	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	276.000	276.000	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.656.000	1.656.000	0	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	276.000	276.000	0	-
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	276.000	276.000	0	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.380.000**	**1.380.000**	**0**	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.380.000	1.380.000	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**223.039.136**	**189.292.636**	**6.253.500**	**2,80**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.537.800	15.537.800	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.225.736	68.225.736	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.546.000	5.546.000	0	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.618.600	28.642.100	3.023.500	**11,80**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.111.000	71.341.000	3.230.000	**2,99**

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**281.628.720**	**348.313.720**	**66.685.000**	**23,68**
	Pengadaan Mebel	183.185.920	183.185.920	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.442.800	165.127.800	66.685.000	**67,74**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**877.892.000**	**834.632.000**	**- 43.188.000**	**- 4,92**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.600.000	300.000	**23,08**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.040.000	144.480.000	- 43.488.000	**- 23,13**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	688.552.000	688.552.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**459.022.676**	**463.894.676**	**4.800.000**	**1,05**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.457.000	101.457.000	0	-
	Pemeliharaan Mebel	2.985.000	2.985.000	0	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.690.000	26.490.000	4.800.000	**22,13**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	332.890.676	332.962.676	0	-
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**196.557.215**	**155.453.215**	**- 38.104.000**	**- 19,39**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**78.366.000**	**40.262.000**	**- 38.104.000**	**- 48,62**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	78.366.000	40.262.000	- 38.104.000	**- 48,62**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**118.191.215**	**115.191.215**	**0**	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	13.140.115	11.940.115	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	105.051.100	103.251.100	0	-

V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.510.438.736**	**3.581.844.936**	**182.126.200**	**5,19**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**138.537.000**	**126.867.000**	- 6.070.000	**- 4,38**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.537.000	126.867.000	- 6.070.000	**- 4,38**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**60.327.000**	**65.617.000**	**5.290.000**	**8,77**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.270.000	55.560.000	5.290.000	**10,52**
	Evaluasi Kelurahan	10.057.000	10.057.000	-	**-**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan	**872.318.036**	**875.659.036**	**20.981.000**	**2,41**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patehan	260.180.036	305.324.036	45.144.000	**17,35**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan	612.138.000	570.335.000	- 24.163.000	**- 3,95**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan	**1.226.758.250**	**1.262.737.450**	**81.259.200**	**6,62**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panembahan	488.540.000	569.799.200	81.259.200	**16,63**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panembahan	738.218.250	692.938.250	-	**-**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten	**1.036.928.200**	**1.090.744.200**	**77.216.000**	**7,45**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kadipaten	330.855.000	409.671.000	78.816.000	**23,82**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kadipaten	706.073.200	681.073.200	- 1.600.000	**- 0,23**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**118.617.625**	**108.867.625**	**3.450.000**	**2,91**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	19.498.000	15.498.000	-	**-**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	99.119.625	93.369.625	3.450.000	**3,48**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**56.952.625**	**51.352.625**	**-**	**-**

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.164.625	10.764.625	-	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	22.764.000	19.964.000	-	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15.699.000	15.699.000	-	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	6.325.000	4.925.000	-	-
VI	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**74.313.000**	**95.377.500**	**26.264.500**	**35,34**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**74.313.000**	**95.377.500**	**26.264.500**	**35,34**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	74.313.000	95.377.500	26.264.500	**35,34**
VII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**39.599.000**	**36.799.000**	**-**	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**39.599.000**	**36.799.000**	**0**	-
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.820.000	5.020.000	0	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.779.000	31.779.000	0	-
JUMLAH		**11.301.984.783**	**11.559.050.983**	**478.786.200**	**4,24**

.

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Kemantrren Kraton Kota Yogyakarta
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN KRATON							**11.711.432.715,00**	**11.301.984.783,00**	**11.559.050.983,00**	**-152.381.732,00**							**11.559.050.983,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**30.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		30.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		

			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Kemantren Kraton		310.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.461.432.715,00**	**10.901.984.783,00**	**11.219.050.983,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.461.432.715,00**	**10.901.984.783,00**	**11.219.050.983,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983,00**	

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Kraton Nilai SAKIP Kemantren Kraton Nilai SPIP Kemantren Kraton**				**A Nilai**	**86,66 A Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai**	**7.205.874.746,00**	**7.081.076.832,00**	**7.349.576.332,00**	**143.701.586,00**							**7.349.576.332,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kraton*				13 Dokumen	100 %	12.509.800,00	12.509.800,00	12.509.800,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		12.509.800,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.699.900,00	4.699.900,00	4.699.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.699.900,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.065.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			720.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			720.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.549.900,00	3.549.900,00	3.549.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.549.900,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			690.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kraton*				51 Laporan	5 Nilai	5.267.968.400,00	5.222.292.500,00	5.496.241.500,00	228.273.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		5.496.241.500,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.260.766.900,00	5.215.091.000,00	5.489.040.000,00	228.273.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.489.040.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	160.500,00	160.500,00	160.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			160.500,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.680.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.500,00	700.500,00	700.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			700.500,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	385.500,00	385.500,00	385.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			385.500,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.930.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			345.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton*				10 Laporan	5 Nilai	4.117.000,00	3.312.000,00	3.312.000,00	-805.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		3.312.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.035.000,00	552.000,00	552.000,00	-483.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			552.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			276.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	644.000,00	276.000,00	276.000,00	-368.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			276.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.610.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	46.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.656.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			276.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			276.000,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kraton*				2 Laporan	83,58 Nilai	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		1.380.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.380.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kraton*				60 Laporan	78,22 Nilai	192.296.826,00	223.039.136,00	189.292.636,00	-3.004.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		189.292.636,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.087.800,00	15.537.800,00	15.537.800,00	-550.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			15.537.800,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.369.426,00	68.225.736,00	68.225.736,00	-143.690,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			68.225.736,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.557.000,00	5.546.000,00	5.546.000,00	-11.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.546.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.618.600,00	25.618.600,00	28.642.100,00	3.023.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			28.642.100,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	76.664.000,00	108.111.000,00	71.341.000,00	-5.323.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			71.341.000,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton*				106 Unit	5 Nilai	371.622.720,00	281.628.720,00	348.313.720,00	-23.309.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		348.313.720,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				84 Unit	91 Unit	267.185.920,00	183.185.920,00	183.185.920,00	-84.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			183.185.920,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	35 Unit	104.436.800,00	98.442.800,00	165.127.800,00	60.691.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			165.127.800,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kraton*				26 Laporan	100 %	853.346.000,00	877.892.000,00	834.632.000,00	-18.714.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		834.632.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	300.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.600.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	188.040.000,00	188.040.000,00	144.480.000,00	-43.560.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			144.480.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	664.006.000,00	688.552.000,00	688.552.000,00	24.546.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			688.552.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Kraton*				93 unit	5 Nilai	502.634.000,00	459.022.676,00	463.894.676,00	-38.739.324,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		463.894.676,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	103.368.000,00	101.457.000,00	101.457.000,00	-1.911.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			101.457.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.985.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	44 Unit	22.040.000,00	21.690.000,00	26.490.000,00	4.450.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.490.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	374.241.000,00	332.890.676,00	332.962.676,00	-41.278.324,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			332.962.676,00	KEMANTREN KRATON
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kraton**				**86 Poin**	**116 Poin**	**207.096.315,00**	**196.557.215,00**	**155.453.215,00**	**-51.643.100,00**							**155.453.215,00**	

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				3 Dokumen	100 %	82.856.000,00	78.366.000,00	40.262.000,00	-42.594.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		40.262.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				15 Dokumen	3 Dokumen	82.856.000,00	78.366.000,00	40.262.000,00	-42.594.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.262.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				100 %	100 %	124.240.315,00	118.191.215,00	115.191.215,00	-9.049.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		115.191.215,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	17.418.115,00	13.140.115,00	11.940.115,00	-5.478.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			11.940.115,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	106.822.200,00	105.051.100,00	103.251.100,00	-3.571.100,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			103.251.100,00	KEMANTREN KRATON
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton**				**1.039.635.000 Rupiah**	**196,33 poin**	**3.931.174.654,00**	**3.510.438.736,00**	**3.581.844.936,00**	**-349.329.718,00**							**3.581.844.936,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				20 Lembaga	20 Lembaga	150.274.000,00	138.537.000,00	126.867.000,00	-23.407.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		126.867.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	150.274.000,00	138.537.000,00	126.867.000,00	-23.407.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			126.867.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun Secara Tepat Waktu*				1 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen	3.578.938.154,00	3.196.331.486,00	3.294.757.686,00	-284.180.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		3.294.757.686,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Lembaga K emasyara k atan	30 Lembaga K emasyar ak atan	55.585.000,00	50.270.000,00	55.560.000,00	-25.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			55.560.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.00 04	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	10.793.000,00	10.057.000,00	10.057.000,00	-736.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			10.057.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				100 % 35 UMKM	100 %	137.907.500,00	118.617.625,00	108.867.625,00	-29.039.875,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		108.867.625,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyar a katan	4 Lembaga Kemasya ra katan	24.593.000,00	19.498.000,00	15.498.000,00	-9.095.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			15.498.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.03.00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	7 Laporan	113.314.500,00	99.119.625,00	93.369.625,00	-19.944.875,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			93.369.625,00	KEMANTREN KRATON

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				35 Gapoktan 372 Orang 40 Keluarga	100 %	64.055.000,00	56.952.625,00	51.352.625,00	-12.702.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		51.352.625,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				35 Keluarga	35 Keluarga	13.100.000,00	12.164.625,00	10.764.625,00	-2.335.375,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			10.764.625,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	35 Keluarga	27.360.000,00	22.764.000,00	19.964.000,00	-7.396.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.964.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	35 Keluarga	16.205.000,00	15.699.000,00	15.699.000,00	-506.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			15.699.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	35 Keluarga	7.390.000,00	6.325.000,00	4.925.000,00	-2.465.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.925.000,00	KEMANTREN KRATON
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**36 Pelanggaran**	**100 %**	**74.583.000,00**	**74.313.000,00**	**95.377.500,00**	**20.794.500,00**							**95.377.500,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				12 Kali	100 %	74.583.000,00	74.313.000,00	95.377.500,00	20.794.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		95.377.500,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	74.583.000,00	74.313.000,00	95.377.500,00	20.794.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			95.377.500,00	KEMANTREN KRATON
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**42.704.000,00**	**39.599.000,00**	**36.799.000,00**	**-5.905.000,00**							**36.799.000,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				12 Bulan 4 Lembaga	100 %	42.704.000,00	39.599.000,00	36.799.000,00	-5.905.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta		36.799.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	35 Orang	7.880.000,00	7.820.000,00	5.020.000,00	-2.860.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.020.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.824.000,00	31.779.000,00	31.779.000,00	-3.045.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			31.779.000,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN PATEHAN							**11.711.432.715,00**	**11.301.984.783,00**	**11.559.050.983,00**	**-152.381.732,00**							**11.559.050.983,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	

	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		310.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.00 07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Patehan	DANA KEISTIMEWA AN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.461.432.715 ,00**	**10.901.984.783 ,00**	**11.219.050.983 ,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983 ,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.461.432.715 ,00**	**10.901.984.783 ,00**	**11.219.050.983 ,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983 ,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton**				**1.039.635 .0 00 Rupiah**	**196,33 Poin**	**3.931.174.654, 00**	**3.510.438.736, 00**	**3.581.844.936, 00**	**-349.329.718,00**							**3.581.844.936, 00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 137 Lembaga	100 %	3.578.938.154, 00	3.196.331.486, 00	3.294.757.686, 00	-284.180.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton		3.294.757.686, 00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				95 Unit	99 Unit	275.691.379,00	260.180.036,00	305.324.036,00	29.632.657,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Patehan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			305.324.036,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				137 Pokmas / Ormas	137 Pokmas / Ormas	726.011.000,00	612.138.000,00	570.335.000,00	-155.676.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			570.335.000,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN PANEMBAHAN							**11.711.432.715,00**	**11.301.984.783,00**	**11.559.050.983,00**	**-152.381.732,00**							**11.559.050.983,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		310.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.461.432.715,00**	**10.901.984.783,00**	**11.219.050.983,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.461.432.715,00**	**10.901.984.783,00**	**11.219.050.983,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton**				**1.039.635.000 Rupiah**	**196,33 Poin**	**3.931.174.654,00**	**3.510.438.736,00**	**3.581.844.936,00**	**-349.329.718,00**							**3.581.844.936,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 220 Lembaga	100 %	3.578.938.154,00	3.196.331.486,00	3.294.757.686,00	-284.180.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton		3.294.757.686,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				139 Unit	184 Unit	513.817.275,00	488.540.000,00	569.799.200,00	55.981.925,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			569.799.200,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220 Pokmas / Ormas	220 Pokmas / Ormas	864.334.000,00	738.218.250,00	692.938.250,00	-171.395.750,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			692.938.250,00	KEMANTREN KRATON
		KELURAHAN KADIPATEN							**11.711.432.715,00**	**11.301.984.783,00**	**11.559.050.983,00**	**-152.381.732,00**							**11.559.050.983,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
1,	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		310.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Kadipaten	DANA KEISTIMEWA AN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapa n Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KRATON
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.461.432.715 ,00**	**10.901.984.783 ,00**	**11.219.050.983 ,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983 ,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.461.432.715 ,00**	**10.901.984.783 ,00**	**11.219.050.983 ,00**	**-242.381.732,00**							**11.219.050.983 ,00**	
1,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kraton**				**1.039.635 .0 00 Rupiah**	**196,33 poin**	**3.931.174.654, 00**	**3.510.438.736, 00**	**3.581.844.936, 00**	**-349.329.718,00**							**3.581.844.936, 00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 159 Lembaga	100 %	3.578.938.154, 00	3.196.331.486, 00	3.294.757.686, 00	-284.180.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton		3.294.757.686, 00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				108 Unit	156 Unit	323.255.000,00	330.855.000,00	409.671.000,00	86.416.000,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			409.671.000,00	KEMANTREN KRATON
	7.01.03.2.02.00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				159 Pokmas / Ormas	159 Pokmas / Ormas	809.451.500,00	706.073.200,00	681.073.200,00	-128.378.300,00	Kota Yogyakarta , Kraton, Kadipaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Peningkatan Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat			681.073.200,00	KEMANTREN KRATON
	J U M L A H								**11.711.432.715 ,00**	**11.301.984.783 ,00**	**11.559.050.983 ,00**	**-152.381.732,00**							**11.559.050.983 ,00**	

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

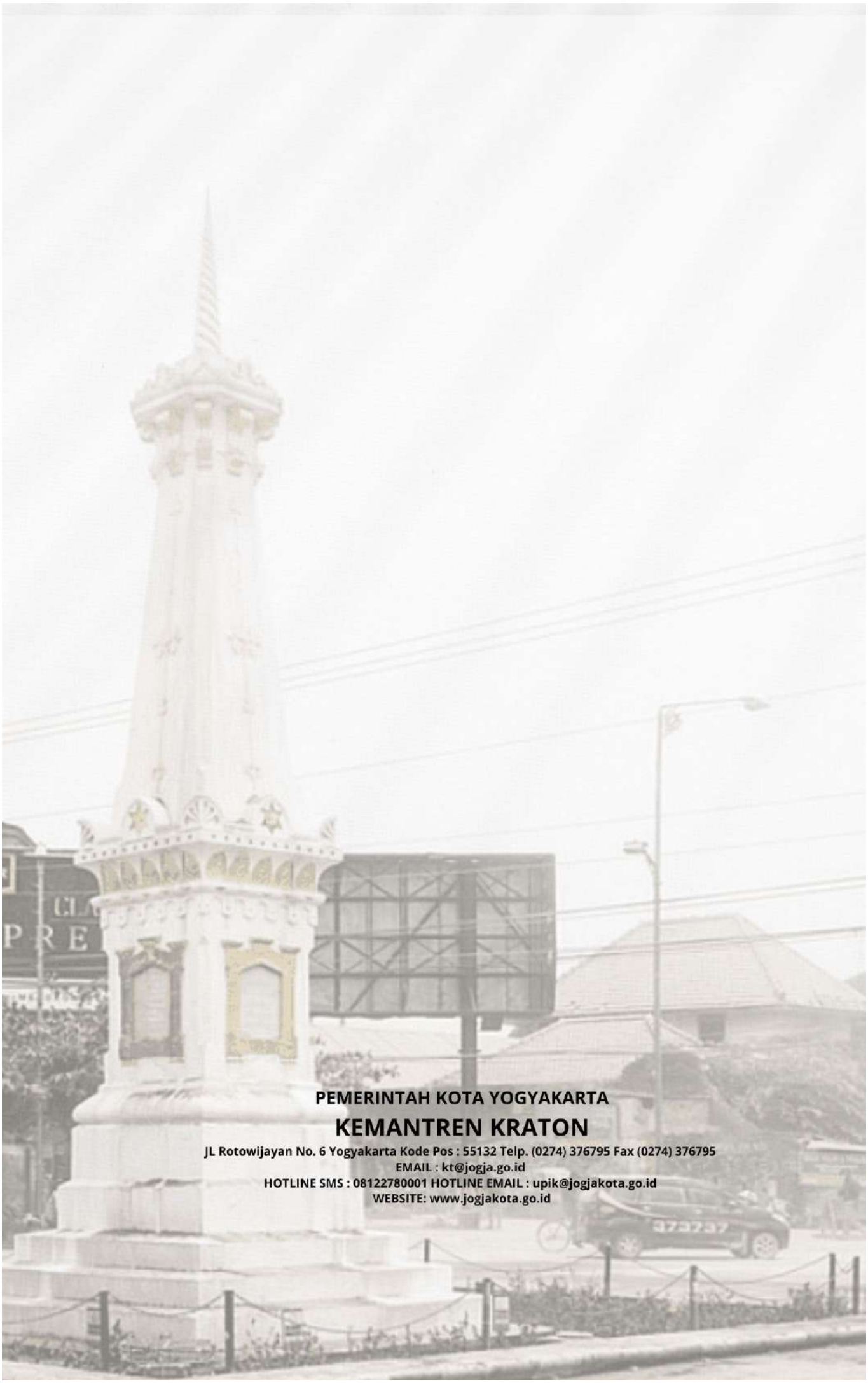
1. Untuk perencanaan penambahan kegiatan di Perubahan anggaran harus lebih cermat , untuk perubahan renja Tahun 2025 menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta program Asta CIta
2. Belanja barang harus menggunakan e katalog v6 dan pejabata pengadaan sentral di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga harus jauh-jauh hari dipersiapkan.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya dan diadakan evaluasi secara berkala.
5. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan menjadi sarana untuk penignkatan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.
6. Untuk pelaksanaan pekerjaan hibah harus sesuai dengan SOP dan Perwalnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kraton Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2025.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Kraton

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KRATON

Drs. Sumargandi, M.Si.
NIP. 196903121989031005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN KRATON

JL Rotowijayan No. 6 Yogyakarta Kode Pos : 55132 Telp. (0274) 376795 Fax (0274) 376795
EMAIL : kt@jogja.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat dan organisasi tak pelak akan sangat berpengaruh terhadap sebuah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan dan tindakan yang timbul sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi membawa konsekuensi pergeseran dan penyesuaian dalam postur dan komposisi anggaran belanja yang sedang berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perubahan rencana kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun2025 juga berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Wali Kota No 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Yogyakarta Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kemantren Gondomanan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;

n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

p. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025;

q. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 470 Tahun 2024 tentang Rincian Standar Harga Satuan Barang dan Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2025;

r. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 471 Tahun 2024 tentang Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2025 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2025 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2025;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran sehingga tetap terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGANTRIWULAN I TAHUN 2025

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren Gondomanan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Gondomanan Tahun 2025 adalah **:**

1. **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan** target sasaran Kemantren Gondomanan adalah **: 385**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026, maka ditetapkan Indikator-Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN GONDOMANAN TAHUN 2018-2025

No.	Sasaran OPD	Target								Realisasi							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	352	365,5	366	366,5	367	368	369	385	365,5	366	366	367	367,3	368,3	369,6	390,1

Data dihimpun dari LKIP Tahun 2024 dan laporan Sekretariat Kemantren Gondomanan Tahun 2025 TW I.

Realisasi capaian target indikator kinerja utama sampai dengan triwulan I tahun 2025 diperoleh berdasarkan nilai hasil evaluasi pembangunan Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2025 dan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta. Nilai tertinggi dicapai oleh Kelurahan Prawirodirjan dengan nilai 390,2 poin, sedangkan Kelurahan Ngupasan nilainya 390,0 poin. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan adalah nilai rata-rata dari penggabungan nilai evaluasi pembangunan kedua kelurahan tersebut. Nilai hasil evaluasi yang diperoleh adalah **390,1** menunjukkan capaian yang sesuai target indikator kinerja utama atau sebesar 101,32%.

Tingkat Realisasi Sasaran Perangkat Daerah beserta reviewnya adalah sbb:

Sasaran : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan
Indikator : Hasil Penilaian Mandiri reformasi Birokrasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	A	A	A	A	A	A	A	A
Realisasasi	AA	A			AA	A		

Untuk data capaian Indikator Program

1. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Nilai Sakip Kemantren Gondomanan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	A	A	A	A	A	A
Realisasi	BB	A	A	A	A	

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	87,70	87,90	88,57	88,62	88,70	88,75
Realisasi	88,51	88,57	88,62	88,68	88,72	

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Target	460.000.000	469.200.000	478.584.000	1.032.240.000	1.044.024.000	1.061.035.000
Realisasi	759.386.500	960.512.500	515.392.000	1.039.317.000	1.049.185.000	268.660.000 (TW1)

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target		160	157	140	130	120
Realisasi	155	145	152	136	127	36 (TW1)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2024 dan 2025 sampai dengan triwulan I, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

a. Adanya kekosongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk di Kemantren Gondomanan berakibat pelaksanaan ketugasan oleh pegawai atau pejabat pelaksana yang baru diperlukan proses adaptasi/penyesuaian di lingkungan baru di Wilayah Kemantren Gondomanan termasuk kelurahan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

b. Kondisi kantor Kemantren Gondomanan yang menempati gedung baru belum optimal baik ruangan maupun sarana dan prasarana air belum memadahi maka berakibat perlunya berbagai penataan ruang, sarana dan prasarana air sumur sehingga pelaksanaan kinerja kegiatan dan pelayanan kemantren Gondomanan ada keterbatasan maka perlu upaya untuk perbaikan ataupun penataan untuk

menjaga kinerja kegiatan berjalan dengan lancar untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk masyarakat Kemantren Gondomanan.

c. Kondisi Pendopo kantor Kemantren Gondomanan yang panas tidak dilengkapi pendingin/kipas angin sehingga pelaksanaan kegiatan di ruang pendopo terasa panas dan kurang nyaman bagi peserta rapat/kegiatan lainnya.

d. Fasilitas sarana prasarana kerja dan rapat di kemantren berupa komputer, printer dan LCD di ruang rapat rusak dan perlu peningkatan fasilitas yang lebih memadahi supaya pelaksanaan kerja dan rapat-rapat dapat lebih nyaman dan meningkatkan kinerja pegawai serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Kondisi pengelolaan sampah dari warga masyarakat yang belum optimal sehingga sering mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan, sehingga perlu penambahan gerobak sampah bagi setiap RW di semua kelurahan untuk fasilitasi bagi transporter untuk mengangkut sampah warga masyarakat Gondomanan ke TPS supaya lebih tertib dan lancar

Beberapa faktor di atas cukup berpengaruh terhadap proyeksi pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan review ulang terhadap target kinerja di tahun ini. Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini dilakukan dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diatas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing program/kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari Anggaran Rp. 5.792.479.280,00 terealisasi sebesar 22,03% atau senilai Rp.1.275.889.615,00 dan terdiri dari beberapa kegiatan

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, rencana anggaran Rp8.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.150.000,00 atau mencapai 13,94% sesuai target dan tatakalanya.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, rencana anggaran Rp4.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.745.000,00 atau mencapai 38,73% sesuai target dan tatakalanya.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, rencana anggaran Rp3.360.000,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, rencana anggaran Rp39.908.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.992.000,00 atau mencapai 27,54% sesuai target dan tatakalanya.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, rencana anggaran Rp4.500.000,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, rencana anggaran Rp6.650.000, dan realisasi sebesar Rp1.150.000,00 atau mencapai 17,56% sesuai target dan tatakalanya.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, rencana anggaran Rp6.820.000,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, rencana anggaran Rp4.480.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.068.669.117,00 atau mencapai 23,85% sesuai target dan tatakalanya.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, rencana anggaran Rp 5.175.000,00 dan realisasi sebesar Rp575.000,00 atau mencapai 11,11% sesuai target dan tatakalanya.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, rencana anggaran Rp.4.600.00,00 dan dan belum ada realisasi karena tatakala kegiatan tersebut mulai Triwulan II.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, rencana anggaran Rp2.300.000,00 dan belum ada realisasi karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, rencana anggaran Rp 1.725.000,00 dan belum ada realisasi karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, rencana anggaran Rp1.840.000,00 dan belum ada realisasi karena belum sampai pada tatakala kegiatan tersebut.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, rencana anggaran Rp4.466.600,00 dan realisasi sebesar Rp936.600,,00 atau mencapai 20,97% sesuai target dan tatakalanya.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, rencana anggaran Rp31.499.080,00 dan realisasi sebesar Rp6.132.464,00 atau mencapai 19,47% sesuai target dan tatakalanya.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, rencana anggaran Rp28.316.450,00 dan realisasi sebesar Rp6.325.000,00 atau mencapai 22,34% sesuai target dan tatakalanya.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, rencana anggaran Rp122.992.000,00 dan realisasi sebesar Rp.16.264.000,00 atau mencapai 13,22% sesuai target dan tatakalanya.

(4) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, anggaran Rp 920.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

(5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, anggaran Rp690.000,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan

a. Penyediaan jasa Surat Menyurat, anggaran Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp750.000,00 atau mencapai 50,00%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp134.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp.29.698.437,00 atau mencapai 22,05%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, rencana anggaran Rp667.646.750,00 dan realisasi sebesar Rp.119.389.000,00 atau mencapai 17,88%.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp23.640.000,,00 dan realisasi sebesar Rp3.654.230,00 atau mencapai 15,46 %.

b. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Rp62.673.500,,00 dan realisasi sebesar Rp12.700.858,00 atau mencapai 20,27%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp27.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.755.000,00 atau mencapai 17,17%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, rencana anggaran Rp115.701.900,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dari Rencana Anggaran Rp19.872.250,- terealisasi sebesar 9,36% atau senilai Rp. 1.860.000,00 dan terdiri dari 2 kegiatan

(1) Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, anggaran sebesar Rp1.840.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I.

(2) Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, anggaran Rp 18.032.250,00 dan realisasi sebesar Rp1.860.000,00 atau mencapai 10,31%.

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari Rencana Anggaran Rp.157.685.000,- terealisasi sebesar 15,26% atau senilai Rp.24.070.000,00.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dari Rencana Anggaran Rp. 2.240.419.685,- terealisasi sebesar 46,16% atau senilai Rp. 1.275.742,237,00 dan terdiri dari kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan dan terdiri dari beberapa kegiatan:

(1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, anggaran sebesar Rp.89.820.000,00 untuk Pentas Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

(2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 2 sub kegiatan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, anggaran sebesar Rp.43.927.272,00 sudah terealisir 100%..

b. Evaluasi Kelurahan, anggaran sebesar Rp.13.420.176,00 sudah terealisir 11,00% atau sebesar Rp.1.455.000,00 dan sisanya akan dihapus di Perubahan Anggaran 2025 dikarenakan tidak ada Kelurahan yang masuk nominasi.

(3) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, anggaran sebesar Rp.7.300.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I.

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, anggaran sebesar Rp.6.330.000,00 sudah terealisir 14,53% atau sebesar Rp.920.000,00.

(4) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, anggaran sebesar Rp.40.334.250,00 sudah terealisir sebesar Rp.8.095.000,00 atau 20,07%.

b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, anggaran sebesar Rp.59.240.000,00 sudah terealisir sebesar Rp.4.695.000,00 atau 7,93%.

c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp.31.174.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I.

d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, anggaran sebesar Rp.4.250.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

e. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, anggaran sebesar Rp.116.668.750,00 sudah terealisir sebesar Rp.11.055.000,00 atau 9,48%.

(5) Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Ngupasan, terdiri dari:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, anggaran sebesar Rp.427.347.830,00 sudah terealisir sebesar Rp.55.450.305,00 atau 12,98%.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, anggaran sebesar Rp.409.252.000,00 sudah terealisir sebesar Rp.95.547.000,00 atau 23,35%.

(6) Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Prawirodirjan, terdiri dari:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, anggaran sebesar Rp.326.629.657,00 sudah terealisir sebesar Rp.26.771.090,00 atau 8,20%.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, anggaran sebesar Rp.664.725.750,00 sudah terealisir sebesar Rp.110.111.000,00 atau 16,56%.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari Rencana Anggaran Rp. 81.655.000,00 terealisasi sebesar 2,11% atau senilai Rp 1.725.000,00 sesuai target dan tatakalanya.

(1) Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, rencana anggaran Rp29.565.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.380.000,00 atau mencapai 4,67% sesuai target dan tatakalanya.

(2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, rencana anggaran Rp52.090.000,00 dan realisasi sebesar Rp345.000,00 atau mencapai 0,64% sesuai target dan tatakalanya.

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dari Rencana Anggaran Rp.60.000.000,00 dirasionalisasi sesuai Berita acara dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Rp.30.000.000,00 dan belum ada realisasi karena belum sampai tatakalanya

VII. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dari Rencana Anggaran Rp.240.000.000,00.

Dengan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren di Kelurahan Prawirodirjan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren di Kelurahan Ngupasan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

Dan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan untuk Pembinaan Pengolahan makanan untuk Pemberian makanan penanganan Stunting di wilayah kemantren Gondomanan yang semua anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dirasionalisasi sesuai Berita acara dari Pemerintah Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta menjadi Rp.10.000.000,00 dan belum ada realisasi sampai akhir triwulan I karena belum sampai tatakalanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam **Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai
2	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	385 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan**	**A Nilai**	**0,00**	**85.52 (A) Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**5.792.479.280,00**	**A nilai Nilai**	**1.785.895.631,00**	**(85,52) A Nilai Nilai**	**137.372.231,00**	**0,00%**	**7,69%**					**Mantri Anom Kemantren Gondomanan**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**73.993.000,00**		**15.612.000,00**		**1.725.000,00**	**0,00%**	**11.05%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		8.250.000,00	13,94%	1.150.000,00	13,94%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		6 dokumen		13.94%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		4.505.000,00	38,73%	1.745.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								38.73%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.360.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		39.908.000,00	27,55%	10.992.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		27.55%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		4.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		6.650.000,00	16,00%	1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		3 laporan		16.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.820.000,00	8,43%	575.000,00	8,43%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		12 laporan		8.43%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.496.040.000,00**		**1.541.441.866,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.480.400.000,00	34,39%	1.540.866.866,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		31 orang		34.39%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		5.175.000,00	11,11%	575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		11.11%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		4.600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0,00		0,00		2.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		2 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.725.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**920.000,00**		**230.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**							
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		920.000,00	25,00%	230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		4 laporan		25.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**690.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		laporan		laporan		4 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**187.274.130,00**		**37.822.180,00**		**15.930.564,00**	**0,00%**	**42.12%**							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.466.600,00	25,10%	1.263.600,00	39,23%	1.873.100,00	156,29%	148,24%							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		dokumen		dokumen		4 dokumen		25.10%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		31.499.080,00	25,00%	9.081.580,00	25,00%	7.732.464,00	100,00%	85,14%							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dokumen		dokumen		4 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		28.316.450,00	24,30%	7.200.000,00	24,30%	6.325.000,00	100,00%	87,85%							
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		dokumen		dokumen		12 dokumen		24.30%		0,00%		0,00%								
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		122.992.000,00	21,12%	20.277.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								21.12%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**803.846.750,00**		**158.667.460,00**		**111.307.437,00**	**0,00%**	**70.15%**							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	50,00%	750.000,00	83,34%	750.000,00	166,68%	100,00%							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		3 laporan		50.00%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		134.700.000,00	24,90%	33.675.000,00	24,90%	29.698.437,00	100,00%	88,19%							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan		laporan		12 laporan		24.90%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		667.646.750,00	18,62%	124.242.460,00	18,62%	80.859.000,00	100,00%	65,08%							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan		laporan		24 laporan		18.62%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**229.715.400,00**		**32.122.125,00**		**8.409.230,00**	**0,00%**	**26.18%**							
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		23.640.000,00	23,85%	5.635.000,00	23,85%	3.654.230,00	100,00%	64,85%							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit		unit		1 unit		23.85%		0,00%		0,00%								

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		62.673.500,00	23,93%	14.737.125,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									23.93%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		27.700.000,00	24,45%	6.750.000,00	24,45%	4.755.000,00	100,00%	70,44%							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit		unit		123 unit		24.45%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		115.701.900,00	4,32%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Konsultan Perencanaan		unit		unit		2 unit		4.32%		0,00%		0,00%							
															Rata-rata capaian kinerja									
															Predikat kinerja	**Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**							
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								**60.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Gelar Budaya Jogja								0.00%		0,00%		0,00%								
															Rata-rata capaian kinerja	**nan%**	**nan%**						
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**							
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**240.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
												0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN NGUPASAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan								0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PRAWIRODIRJAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
															Rata-rata capaian kinerja	**nan%**	**nan%**						
															Predikat kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan = Jumlah NRR x nilai**	**88,80 poin**	**0,00**	**88.72 poin**	**0,00**	**88.75 poin**	**19.872.250,00**	**88.75 poin poin**	**1.860.000,00**	**88.72 poin poin**	**1.860.000,00**	**99,97%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan**			

				tertimbang dari 9 unsur x 25																				
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**1.840.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		1.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dokumen		dokumen		4 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**18.032.250,00**		**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		18.032.250,00	12,37%	1.860.000,00	12,37%	1.860.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan								12.37%		0,00%		0,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.073.276.000 rupiah**	**0,00**	**1.049.185.000 rupiah**	**0,00**	**1.061.035.000 rupiah**	**2.231.969.685,00**	**265.000.000 rupiah**	**352.327.772,00**	**269.660.000 rupiah**	**122.658.577,00**	**101,76%**	**34,81%**					**Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								**89.820.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		89.820.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**1.876.852.685,00**		**327.562.772,00**		**122.658.577,00**	**0,00%**	**37.45%**							
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		43.927.272,00	100,00%	43.927.272,00	100,00%	43.927.272,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Lembaga		Lembaga		23 Lembaga		100.00%		0,00%		0,00%							
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		4.970.176,00	29,28%	1.455.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		3 Laporan		29.28%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**13.630.000,00**		**920.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**							
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		7.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga		lembaga		3 lembaga		0.00%		0,00%		0,00%							

		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		6.330.000,00	17,26%	920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									17.26%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									**251.667.000,00**		**23.845.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**							
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		40.334.250,00	21,80%	8.095.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								21.80%		0,00%		0,00%								
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		59.240.000,00	9,35%	4.695.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								9.35%		0,00%		0,00%								
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		31.174.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		4.250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								0.00%		0,00%		0,00%								
		5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		116.668.750,00	11,60%	11.055.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								11.60%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**1.876.852.685,00**		**327.562.772,00**		**122.658.577,00**	**0,00%**	**37.45%**							
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN NGUPASAN)				0,00		0,00		427.347.830,00	12,34%	52.744.000,00	12,33%	51.960.215,00	99,92%	98,51%							
				Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum		14.187.000		14.187.000		1 14.187.000		12.34%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN NGUPASAN)				0,00		0,00		409.252.000,00	20,55%	89.271.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								20.55%		0,00%		0,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PRAWIRODIRJAN)				0,00		0,00		326.629.657,00	11,81%	30.000.000,00	11,81%	26.771.090,00	100,00%	89,24%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		17 unit		11.81%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PRAWIRODIRJAN)				0,00		0,00		664.725.750,00	21,63%	110.165.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan								21.63%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**29,99%**	**28,78%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan =Jumlah Pelanggaran Perda**	**110,00 Pelanggaran**	**0,00**	**127 Pelanggaran**	**0,00**	**120 Pelanggaran**	**156.485.000,00**	**40 Pelanggaran Pelanggaran**	**24.070.000,00**	**36 Pelanggaran Pelanggaran**	**0,00**	**90,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**156.485.000,00**		**24.070.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		156.485.000,00	15,20%	24.070.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		laporan		laporan		12 laporan		15.20%		0,00%		0,00%							
															0,00%	**0,00%**						
															Sangat Rendah	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**81.655.000,00**	**100% %**	**1.725.000,00**	**100% %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								**81.655.000,00**		**1.725.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		29.565.000,00	5,71%	1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								5.71%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		52.090.000,00	0,72%	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								0.72%		0,00%		0,00%							
															0,00%	**0,00%**						
															Sangat Rendah	**Sangat Rendah**						
										8.282.461.215,00		**2.165.878.403,00**		**261.890.808,00**								
															46,15%	**12,09%**						

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 2. Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik. 3. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan 4.melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses pembayaran tertunda karena adanya kekurangan ploting anggaran Kas di TW I, terutama untuk pembayaran THR (TPP ke 14) th 2025 yang mana ploting anggaran Kas mengikuti arahan Bidang Perbend BPKAD dan Rekanan jasa Pihak Ketiga pelaksana pemeliharaan Kebersihan kantor dalam penyelesaian administrasi Pengajuan pembayaran mengalami keterlambatan karena kesalahan internal perusahaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Meningkatkan koordinasi Tim dan stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan lancar.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan evaluasi kegiatan agar pelaksanaan di tahun berikutnya lebih baik lagi.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
KEMANTREN GONDOMANAN

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos

NIP. 1970111996031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Mulai Anggaran Perubahan 2025, kemantren Gondomanan akan mempedomani renstra baru tahun 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh program dan kegiatan di Kemantren Gondomanan yaitu antara lain prioritas ke 6,7 dan 8:

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Prioritas Pemerintah Daerah DIY yang didukung oleh program dan kegiatan di kemantren Gondomanan yaitu : prioritas ke 4. Penurunan ketimpangan (anter kelas sosial, antar wilayah)

Prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta yang didukung oleh program dan kegiatan di kemantren Gondomanan yaitu : prioritas ke 3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam mempedomani Renstra 2025-2029, Kemantren Gondomanan juga mengacu pada pohon kinerja baru dan cascading perangkat Daerah yang baru.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	385 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Kategori hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Program dan Kegiatan kemantren Gondomanan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
   Gelar Budaya Jogja
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
   Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
d. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
b. Pengadaan Mebel

(5) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari:
Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

(6) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari:
Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

(7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(1) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

(2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada MantriPamong Praja

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan PeraturanKepala Daerah

Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

(1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

(2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan
b. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngupasan
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan
d. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan.
e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
f. Evaluasi Kelurahan

(3) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari:

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

(4) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

e. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari:

a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut ada beberapa yang mengalami perubahan, penyesuaian dan/atau rasionalisasi, diantaranya :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah: terdapat penambahan belanja bahan komputer, efisiensi cetak bend 26 dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah.
2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: terdapat penambahan belanja modal LCD, komputer, printer, TV untuk pelayanan, kursi lipat, rak arsip dan kipas angin yang berasal dari pergeseran sebagian belanja makan minum rapat untuk menunjang pelayanan dan kenyamanan rapat-rapat di kemantren dan kelurahan.
3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: terdapat penambahan volume belanja BBM semula 10 bulan menjadi 12 bulan yang berasal dari pergeseran makan minum rapat, foto copy dan seminar kit kegiatan lainnya.
4) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.
5) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terdapat penambahan makan minum rapat untuk kegiatan pra musrenbang dan efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.
6) Kegiatan Evaluasi Kelurahan terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan dan anggaran dikurangi karena tidak masuk nominasi sehingga anggaran tidak terpakai.
7) Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

8) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

9) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

10) Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

11) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

12) Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

13) Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

14) Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan : terdapat penambahan anggaran untuk belanja pengadaan gerobak sampah untuk semua RW dan perbaikan SAH yang rusak di wilayah.

16) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan ada pengurangan belanja karena Efisiensi bantuan transport peserta kegiatan dan pengurangan volume rapat-rapat serta kegiatan ceremonial.

17) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan : terdapat penambahan anggaran untuk belanja pengadaan gerobak sampah untuk semua RW di wilayah Kelurahan Ngupasan.

18) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan ada pengurangan belanja karena Efisiensi bantuan transport peserta kegiatan dan pengurangan volume rapat-rapat serta kegiatan ceremonial.

19) Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia : terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

20) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

21) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan : terdapat efisiensi bantuan transport peserta kegiatan.

Perubahan Renja 2025 tetap mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang sudah digariskan pada Renstra dan Renja 2025 sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan.

Sasaran :

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.

Strategi :

Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondomanan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.
d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.

Memperhatikan Visi, Misi, sasaran prioritas pembangunan Kota Yogyakarta, maka Perubahan Rencana Kerja Kemantren Gondomanan 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah, fokus kepada sasaran:

1. Kemiskinan masyarakat menurun.
2. Keberdayaan masyarakat meningkat.
3. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun.
4. Pertumbuhan ekonomi meningkat.

5. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun.
6. Harapan hidup masyarakat meningkat.
7. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestraian budaya meningkat.
8. Reformasi kelembagaan meningkat
9. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
10. Infrastruktur wilayah meningkat.
11. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Perubahan Renja Kemantren Gondomanan secara lebih detail dapat dilihat pada **tabel 3.1** berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN GONDOMANAN							**9.146.607.945,00**	**8.592.111.215,00**	**8.707.439.715,00**	**-439.168.230,00**							**9.041.196.480,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		100.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Gondomanan Nilai Sakip Kemantren Gondomanan**				**A**	**88,75 A poin Nilai**	**6.001.873.990,00**	**5.792.479.280,00**	**5.976.069.380,00**	**-155.358.150,00**							**5.846.515.840,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	72.916.000,00	73.993.000,00	73.993.000,00	1.077.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		57.581.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	9.630.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.890.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.425.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.055.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.050.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-690.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.980.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.256.000,00	39.908.000,00	39.908.000,00	1.652.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.356.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.430.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.430.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.040.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.980.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	8.085.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00	-1.265.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.890.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined*				7 Laporan	7 Laporan undefined undefined	4.495.099.000,00	4.496.040.000,00	4.625.343.000,00	130.244.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		4.213.780.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.484.979.000,00	4.480.400.000,00	4.609.703.000,00	124.724.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.206.420.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.760.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	2.415.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.220.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.380.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	920.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.380.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	345.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.840.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				12 laporan	12 laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		920.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*				12 Dokumen	12 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		690.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	169.030.590,00	187.274.130,00	157.274.130,00	-11.756.460,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		163.409.840,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.126.600,00	4.466.600,00	4.466.600,00	-660.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.314.540,00	31.499.080,00	32.164.080,00	-4.150.460,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38.399.840,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.241.450,00	28.316.450,00	27.651.450,00	-5.590.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.300.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	92.998.000,00	122.992.000,00	92.992.000,00	-6.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			91.710.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Unit	12 Unit	191.295.000,00	0,00	80.790.600,00	-110.504.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Masyarakat Kemantren Gondomanan		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	28.760.000,00	0,00	0,00	-28.760.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	105 Unit	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	162.535.000,00	0,00	0,00	-162.535.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	53.790.600,00	53.790.600,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				3 Laporan	3 Laporan	771.652.000,00	803.846.750,00	803.846.750,00	32.194.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		1.103.957.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	134.700.000,00	134.700.000,00	-45.300.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	590.152.000,00	667.646.750,00	667.646.750,00	77.494.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			903.457.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				17 Unit	17 Unit	300.271.400,00	229.715.400,00	233.211.900,00	-67.059.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		306.178.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	71.596.000,00	23.640.000,00	23.640.000,00	-47.956.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.791.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	19.423.400,00	62.673.500,00	66.170.000,00	46.746.600,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.527.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	123 Unit	52.160.000,00	27.700.000,00	27.700.000,00	-24.460.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.860.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	157.092.000,00	115.701.900,00	115.701.900,00	-41.390.100,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			167.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**88.75 poin**	**116 poin**	**30.003.000,00**	**19.872.250,00**	**16.872.250,00**	**-1.000.000,00**							**29.003.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*				4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-8.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		9.900.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-8.060.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.900.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*				12 Laporan	12 Laporan	20.103.000,00	18.032.250,00	15.032.250,00	-5.070.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		19.103.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	20.103.000,00	18.032.250,00	15.032.250,00	-5.070.750,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.103.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**1061035000 Rupiah**	**180 poin**	**2.636.755.955,00**	**2.240.419.685,00**	**2.247.318.085,00**	**139.561.685,00**							**2.776.317.640,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	93.895.000,00	89.820.000,00	89.820.000,00	-4.075.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		81.192.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	93.895.000,00	89.820.000,00	89.820.000,00	-4.075.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.192.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				23 Lembaga Kemasyarakat	23 Lembaga Kemasyarakat	2.256.296.705,00	1.885.302.685,00	1.922.901.085,00	-333.395.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		2.397.625.640,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23 Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	43.929.772,00	43.927.272,00	47.207.272,00	3.277.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.929.772,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	14.380.176,00	13.420.176,00	4.970.176,00	-9.410.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				3 Lembaga Kemasyarakat	3 Lembaga Kemasyarakat	12.930.000,00	13.630.000,00	6.480.000,00	-6.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		25.420.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.550.000,00	7.300.000,00	1.150.000,00	-5.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.040.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	6.380.000,00	6.330.000,00	5.330.000,00	-1.050.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.380.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				6 Dokumen	6 Dokumen	273.634.250,00	251.667.000,00	228.117.000,00	-45.517.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		272.079.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				210 Keluarga	210 Keluarga	31.785.000,00	40.334.250,00	41.054.250,00	9.269.250,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.785.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	60 Keluarga	56.152.500,00	59.240.000,00	50.240.000,00	-5.912.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.152.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				141 Keluarga	141 Keluarga	37.634.000,00	31.174.000,00	32.054.000,00	-5.580.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.134.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	5.460.000,00	4.250.000,00	3.650.000,00	-1.810.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.460.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				615 Keluarga	615 Keluarga	142.602.750,00	116.668.750,00	101.118.750,00	-41.484.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			142.548.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.**				**-**	**100 persen**	**205.975.000,00**	**157.685.000,00**	**154.925.000,00**	**11.385.000,00**							**217.360.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				12 Laporan	12 Laporan	205.975.000,00	157.685.000,00	154.925.000,00	-51.050.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		217.360.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	205.975.000,00	157.685.000,00	154.925.000,00	-51.050.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			217.360.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**-**	**100 persen**	**72.000.000,00**	**81.655.000,00**	**72.255.000,00**	**0,00**							**72.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ÚÀÚ Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*				85 Orang	85 Orang	72.000.000,00	81.655.000,00	72.255.000,00	255.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		72.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	19.970.000,00	29.565.000,00	24.165.000,00	4.195.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.970.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	52.030.000,00	52.090.000,00	48.090.000,00	-3.940.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			52.030.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		KELURAHAN NGUPASAN							**9.146.607.945,00**	**8.592.111.215,00**	**8.707.439.715,00**	**-439.168.230,00**							**9.041.196.480,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan**				**1061035000 Rupiah**	**1.061.035.000 180 2.256.641.980 Rupiah Nilai Rupiah**	**2.636.755.955,00**	**2.240.419.685,00**	**2.247.318.085,00**	**139.561.685,00**							**2.776.317.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				135 Pokmas / Ormas	135 Pokmas / Ormas	2.256.296.705,00	1.885.302.685,00	1.922.901.085,00	-333.395.620,00			-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		2.397.625.640,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	449.479.600,00	427.347.830,00	486.035.030,00	36.555.430,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			430.300.368,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	135 Pokmas / Ormas	577.136.500,00	409.252.000,00	337.414.000,00	-239.722.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			584.395.500,00	KEMANTREN GONDOMANAN
		KELURAHAN PRAWIRODIRJAN							**9.146.607.945,00**	**8.592.111.215,00**	**8.707.439.715,00**	**-439.168.230,00**							**9.041.196.480,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Gondomanan		0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.946.607.945,00**	**8.292.111.215,00**	**8.467.439.715,00**	**-479.168.230,00**							**8.941.196.480,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**1061035000 Rupiah**	**180 Nilai**	**2.636.755.955,00**	**2.240.419.685,00**	**2.247.318.085,00**	**139.561.685,00**							**2.776.317.640,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas	2.256.296.705,00	1.885.302.685,00	1.922.901.085,00	-333.395.620,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Gondomanan		2.397.625.640,00	KEMANTREN GONDOMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	18 Unit	356.629.657,00	326.629.657,00	431.188.857,00	74.559.200,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas	814.741.000,00	664.725.750,00	616.085.750,00	-198.655.250,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			825.000.000,00	KEMANTREN GONDOMANAN
	J U M L A H								**9.146.607.945,00**	**8.592.111.215,00**	**8.707.439.715,00**	**-439.168.230,00**							**9.041.196.480,00**	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja OPD sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, seperti adanya kegiatan yang realisasi anggaranya kurang sesuai dengan perencanaan terutama untuk kegiatan pemeliharaan komputer, kendaraan dinas operasional, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak dapat diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Yogyakarta, 2025
Mantri Pamong Praja

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos
NIP. 197011191996031003

.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KEMANTREN PAKUALAMAN TAHUN 2025

KOTA YOGYAKARTA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-1
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.3.1. Maksud I-2
1.3.2. Tujuan I-2
1.4. Sistematika Penulisan I-2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... III-1

BAB IV PENUTUP **IV-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Pakualaman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....II-3
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 .....III-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan meyakinkan Tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membantu proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perubahan perencanaan tahun 2025 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perubahan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Umum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan I. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kemantren Pakualaman pada Tahun 2025 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Pakualaman Tahun 2023-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407	407	407	407
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

Hasil capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407	407	407	407	407	407	407,5
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	-

Target dan Capaian Indikator Program dalam periode Renstra Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi TW I
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	82,00 poin	85,14 poin	83,00 poin	88,33 poin	84,00 poin	88,413 poin
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Rp 705.000.000	Rp 1.166.815.000	Rp 705.000.000	Rp 974.015.000	Rp 705.000.000	Rp 404.985.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	80 pelanggaran	80 pelanggaran	79 pelanggaran	79 pelanggaran	78 pelanggaran	19 pelanggaran
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Permasalahan Kemantren Pakualaman Terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A	A	A	A	A	A

Pada Tahun 2025 Kemantren Pakualaman telah merencanakan dan melaksanakan 7 program kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I belum terlaksana karena tata kala pelaksanaan kegiatan akan dimulai di bulan September tahun 2025
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sampai dengan Triwulan I belum terlaksana karena tata kala pelaksanaan kegiatan akan di mulai di bulan April tahun 2025
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 1.210.528.061,00 atau sebesar 71,71%. Pada program ini capaian belum mencapai 100% karena pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sesuai dengan kebutuhan ASN
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 8.647.510,00 atau sebesar 92,61%. Pada program ini kegiatan dapat terlaksana sesuai target dan tata kala yang sudah disusun
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 281.241.400,00 atau sebesar 90,07%. Pada program ini kegiatan dapat terlaksana sesuai target dan tata kala yang sudah disusun

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 29.245.000,00 atau sebesar 134,96%. Capaian melebihi target karena adanya pelaksanaan PAM untuk pengawasan pembuangan sampah liar di wilayah Kemantren Pakualaman
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 14.396.000,00 atau sebesar 100%. Pada program ini kegiatan dapat terlaksana sesuai target dan tata kala yang sudah disusun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berikut ini:

Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**5.641.412.147,00**	**A nilai**	**1.688.018.605,00**	**A nilai**	**1.210.528.061,00**	**0,00%**	**71,71%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**31,00 dokumen**		**22 dokumen**	**18.353.600,00**	**5 dokumen**	**3.565.000,00**	**5 dokumen**	**3.565.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.990.000,00	44,00%	1.265.000,00	44,00%	1.265.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		5 Dokumen		44.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.506.800,00	23,00%	575.000,00	23,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		23.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		2.506.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.625.000,00	14,00%	1.150.000,00	14,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		14.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**67,00 laporan**		**67 laporan**	**4.319.956.000,00**	**16 laporan**	**1.472.016.455,00**	**16 laporan**	**1.045.695.692,00**	**100,00%**	**71.04%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		4.278.128.000,00	35,00%	1.462.824.455,00	35,00%	1.036.503.692,00	100,00%	70,86%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								35.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		36.768.000,00	26,00%	9.192.000,00	34,00%	9.192.000,00	130,77%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		26.00%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.725.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai**				**31,00 laporan**		**31 laporan**	**3.220.000,00**	**7 laporan**	**0,00**	**7 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		31 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**				**14,00 laporan**		**14 laporan**	**1.380.000,00**	**3 laporan**	**0,00**	**3 laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**173.232.447,00**	**3 laporan**	**29.510.000,00**	**3 laporan**	**22.237.239,00**	**100,00%**	**75.35%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.179.602,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		0.00%		0,00%		0,00%							

		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		47.415.345,00	24,00%	11.600.000,00	26,00%	7.556.500,00	108,33%	65,14%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		9 Paket		24.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		36.032.200,00	21,00%	7.750.000,00	21,00%	6.380.739,00	100,00%	82,33%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		Paket		3 Paket		21.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		18.030.300,00	22,00%	3.940.000,00	22,00%	2.080.000,00	100,00%	52,79%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		6 Paket		22.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		65.575.000,00	17,00%	6.220.000,00	24,00%	6.220.000,00	141,18%	100,00%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		95 Laporan		17.00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**7,00 unit**		**19 unit**	**39.731.550,00**	**4 unit**	**0,00**	**4 unit**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		39.731.550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit		Unit		19 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**12,00 laporan**		**12 laporan**	**735.614.000,00**	**3 laporan**	**160.743.000,00**	**3 laporan**	**125.969.915,00**	**100,00%**	**78.37%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.550.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Laporan		135 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		139.200.000,00	27,00%	34.800.000,00	27,00%	21.262.915,00	100,00%	61,10%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		27.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		594.864.000,00	21,00%	125.943.000,00	21,00%	104.707.000,00	100,00%	83,14%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		12 Laporan		21.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**69,00 unit**		**77 unit**	**349.924.550,00**	**19 unit**	**22.184.150,00**	**19 unit**	**13.060.215,00**	**100,00%**	**58.87%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		20.114.700,00	22,00%	4.546.000,00	26,00%	2.100.000,00	118,18%	46,19%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		22.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		54.494.850,00	22,00%	11.468.150,00	23,00%	7.090.215,00	104,55%	61,83%						
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		16 Unit		22.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit		Unit		2 Unit		100.00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		2.230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit		unit		40 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		20.885.000,00	29,00%	5.970.000,00	29,00%	3.670.000,00	100,00%	61,47%						
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit		60 Unit		29.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		252.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		4 Unit		0.00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**106,44%**	**80,30%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN		**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)**		**100,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**100 %**	**60.000.000,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	

		YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																				**Kemantren Pakualaman**	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah laporan gelar budaya Jogja**				**- -**		**1 laporan**	**60.000.000,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0 laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta								0.00%		0,00%		0,00%							
																Rata-rata capaian kinerja						
																Predikat kinerja						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**				**- -**		**1 dokumen**	**240.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi								0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN GUNUNGKETUR)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kelurahan								0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PURWOKINANTI)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi								0.00%		0,00%		0,00%							
																Rata-rata capaian kinerja						
																Predikat kinerja						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,00 %**	**0,00**	**88,33 %**	**0,00**	**84 %**	**70.107.460,00**	**84 %**	**9.337.510,00**	**88,413 %**	**8.647.510,00**	**104,76%**	**92,61%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate**				**2,00 dokumen**		**2 dokumen**	**33.320.000,00**	**0 dokumen**	**2.730.000,00**	**0 dokumen**	**2.040.000,00**	**0,00%**	**74.73%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		33.320.000,00	6,00%	2.730.000,00	6,10%	2.040.000,00	101,67%	74,73%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		6.00%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**				**100,00 persen**		**100 persen**	**36.787.460,00**	**100 persen**	**6.607.510,00**	**100 persen**	**6.607.510,00**	**100,00%**	**100%**						

		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		6.171.500,00	21,00%	1.281.500,00	21,00%	1.281.500,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		21.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		30.615.960,00	18,00%	5.326.010,00	18,00%	5.326.010,00	100,00%	100,00%						
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan		Laporan		12 Laporan		18.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,56%**	**91,58%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**705.000.000 rupiah**	**0,00**	**1.166.815.000 rupiah**	**0,00**	**705.000.000 rupiah**	**2.108.540.080,00**	**176.247.000 rupiah**	**312.238.480,00**	**404.985.000 rupiah**	**281.241.400,00**	**229,78%**	**90,07%**					**Mantri Pamong Praja Pakualaman**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat**				**18,00 lembaga**		**18 lembaga**	**105.405.000,00**	**3 lembaga**	**10.435.000,00**	**3 lembaga**	**10.435.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		105.405.000,00	9,90%	10.435.000,00	9,90%	10.435.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		1 Laporan		9.90%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**1.842.734.580,00**	**1 dokumen**	**293.693.480,00**	**1 dokumen**	**262.696.400,00**	**100,00%**	**89.45%**						
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**0 lembaga**		**0 lembaga**		**0,00%**							
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 %**		**100 %**		**0 %**		**0 %**		**0,00%**						**mantri pamong praja pakualaman**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		42.912.500,00	95,00%	41.912.500,00	100,00%	39.912.500,00	105,26%	95,23%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		215 Lembaga Kemasyarakatan		95.00%		0,00%		0,00%							
		2	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		11.005.000,00	5,00%	920.000,00	8,00%	920.000,00	160,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		1 Laporan		5.00%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan**				**100,00 %**		**100 %**	**29.567.500,00**	**0 %**	**3.400.000,00**	**0 %**	**3.400.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		215 Lembaga Kemasyarakatan		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		28.647.500,00	17,00%	3.400.000,00	12,00%	3.400.000,00	70,59%	100,00%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		12 Laporan		17.00%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya**				**18,00 lembaga**		**18 lembaga**	**130.833.000,00**	**4 lembaga**	**4.710.000,00**	**4 lembaga**	**4.710.000,00**	**100,00%**	**100%**						
				Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				**2,00 lembaga**		**2 lembaga**		**0 lembaga**		**0 lembaga**		**0,00%**						**mantri pamong praja pakualaman**	

				Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				**19,00 kampung**		**19 kampung**		**0 kampung**		**0 kampung**		**0,00%**						**mantri pamong praja pakualaman**	
				Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				**50,00 keluarga**		**50 keluarga**		**0 keluarga**		**0 keluarga**		**0,00%**						**mantri pamong praja pakualaman**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		30.118.000,00	4,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		50 Keluarga		4.00%		0,00%		0,00%								
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		23.590.000,00	18,79%	4.020.000,00	18,79%	4.020.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								18.79%		0,00%		0,00%								
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		15.325.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		0,00		2.760.000,00	25,00%	690.000,00	25,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga		Keluarga		35 Keluarga		25.00%		0,00%		0,00%								
		5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		35.230.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga		Keluarga		40 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		13.640.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		keluarga		keluarga		50 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		0,00		6.720.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								0.00%		0,00%		0,00%								
		8	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		3.450.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga		Keluarga		35 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**1,00 dokumen**		**1 dokumen**	**1.842.734.580,00**	**1 dokumen**	**293.693.480,00**	**1 dokumen**	**262.696.400,00**	**100,00%**	**89.45%**							
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan				**12,00 lembaga**		**12 lembaga**		**0 lembaga**		**0 lembaga**		**0,00%**								
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 %**		**100 %**		**0 %**		**0 %**		**0,00%**						**mantri pamong praja pakualaman**	
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GUNUNGKETUR)				0,00		0,00		320.910.250,00	6,64%	20.905.000,00	6,63%	7.905.000,00	99,85%	37,81%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		10 unit		6.64%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GUNUNGKETUR)				0,00		0,00		522.109.000,00	20,87%	108.055.000,00	19,18%	98.813.000,00	91,90%	91,45%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas		Pokmas		206 Pokmas		20.87%		0,00%		0,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOKINANTI)				0,00		0,00		285.051.150,00	0,48%	460.000,00	0,48%	0,00	100,00%	0,00%							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOKINANTI)		UNIT		UNIT		10 UNIT		0.48%		0,00%		0,00%								

		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOKINANTI)				0,00		0,00		660.746.680,00	17,79%	121.440.980,00	18,83%	115.145.900,00	105,85%	94,82%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								17.79%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**103,34%**	**81,93%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman = Jumlah Pelanggaran Perda**	**77,00 Pelanggaran**	**0,00**	**79 Pelanggaran**	**0,00**	**78 Pelanggaran**	**82.005.000,00**	**19 Pelanggaran**	**21.670.000,00**	**19 Pelanggaran**	**29.245.000,00**	**100,00%**	**134,96%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah operasi ketertiban**				**84,00 kali**		**84 kali**	**82.005.000,00**	**21 kali**	**21.670.000,00**	**21 kali**	**29.245.000,00**	**100,00%**	**134.96%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00		0,00		82.005.000,00	25,60%	21.670.000,00	36,60%	29.245.000,00	142,97%	134,96%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		laporan		laporan		12 laporan		25.60%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**142,97%**	**134,96%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Pakualaman) x 100%**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**104.214.000,00**	**100**	**14.396.000,00**	**100**	**14.396.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah**				**12 bulan**		**12 bulan**	**104.214.000,00**	**3 bulan**	**14.396.000,00**	**3 bulan**	**14.396.000,00**	**100,00%**	**100%**						
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				**27,00 lembaga**		**27 lembaga**		**6 lembaga**		**6 lembaga**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Keamanan**	
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			0,00		0,00		70.734.000,00	22,00%	13.936.000,00	22,00%	13.936.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang		orang		275 orang		22.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0,00		0,00		33.480.000,00	5,00%	460.000,00	5,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						

				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Laporan		Laporan		1 Laporan		5.00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**100,00%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program											**8.066.278.687,00**		**2.045.660.595,00**		**1.544.057.971,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)																**105,66%**	**75,48%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren dan forkompim, 3) adanya reward dan punishment untuk meningkatkan disiplin pegawai 4) quick win bapak walikota menjadi salah satu pendorong percepatan pelaksanaan kegiatan utamanya terkait penanganan sampah
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. ploting anggaran TW I yang tidak begitu besar padahal ada beberapa kegiatan yang harus diakselerasi pelaksanaannya sehingga harus digeser
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Melaksanakan evaluasi dan monitoring triwulan I, menyesuaikan dengan pergeseran, optimalisasi kegiatan di triwulan berikutnya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Memperhatikan evaluasi ploting anggaran tahun 2025 untuk menjadi pembelajaran tahun berikutnya.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
KEMANTREN PAKUALAMAN

SAPTOHADI, S.I.P.

NIP. 197001271990031003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	407 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kemantren Pakualaman pada tahun 2025 memiliki Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
      Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kemantren Pakualaman)
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
4) Pemeliharaan Mebel

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Evaluasi Kelurahan
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
      5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungketur)
      6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwokinanti)
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
      2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
   d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
      3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
      4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
      5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
      6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
      7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun penambahan dan pengurangan anggaran pada Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Tahun 2025 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN PAKUALAMAN							**8.701.368.374,00**	**8.308.678.687,00**	**8.907.232.067,00**	**205.863.693,00**							**8.885.151.298,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		90.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Pakualaman Nilai Sakip Kemantren Pakualaman Nilai SPIP Kemantren Pakualaman**				**-**	**88,40 A Terkelola & Terukur nilai nilai nilai**	**5.808.022.814,00**	**5.641.412.147,00**	**5.956.912.147,00**	**104.121.584,00**							**5.912.144.398,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Pakualaman undefined*				-	100 % undefined undefined	20.105.600,00	18.353.600,00	18.353.600,00	-1.752.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		16.401.300,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.415.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.288.600,00	2.506.800,00	2.506.800,00	-781.800,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.288.600,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.477.000,00	2.506.800,00	2.506.800,00	-970.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			347.700,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.625.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai* *Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman*				67 Laporan	5 Nilai 67 Laporan	4.462.204.800,00	4.319.956.000,00	4.560.751.000,00	98.546.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		4.542.060.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.421.398.800,00	4.278.128.000,00	4.518.923.000,00	97.524.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.500.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.150.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.746.000,00	36.768.000,00	36.768.000,00	1.022.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			37.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.725.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			575.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman*				31 Laporan	31 Laporan 5 Nilai	4.140.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		4.140.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				31 Dokumen	31 Dokumen	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			460.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Pakualaman Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai*				14 Laporan	14 Laporan 84,88 Nilai	2.760.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-1.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		1.840.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			920.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	920.000,00	460.000,00	460.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai* *Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Pakualaman*				12 Laporan	12 Laporan 81,22 Nilai	148.583.366,00	173.232.447,00	143.232.447,00	-5.350.919,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		155.250.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.135.305,00	6.179.602,00	6.179.602,00	1.044.297,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	45.356.761,00	47.415.345,00	47.415.345,00	2.058.584,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.933.000,00	36.032.200,00	36.032.200,00	99.200,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			38.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	17.588.300,00	18.030.300,00	18.030.300,00	442.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			750.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	95 Laporan	43.820.000,00	65.575.000,00	35.575.000,00	-8.245.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			45.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman*				-	5 Nilai	98.317.550,00	39.731.550,00	49.666.550,00	-48.651.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		75.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	19 Unit	98.317.550,00	39.731.550,00	49.666.550,00	-48.651.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			75.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai* *Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman*				12 Laporan	100 % 12 Laporan	720.438.000,00	735.614.000,00	772.334.000,00	51.896.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		765.650.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135 Laporan	135 Laporan	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.450.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			139.200.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	579.788.000,00	594.864.000,00	631.584.000,00	51.796.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			625.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Pakualaman*				77 unit	5 Nilai 77 unit	351.473.498,00	349.924.550,00	407.974.550,00	56.501.052,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Pakualaman		351.803.098,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	1 Unit	20.114.700,00	20.114.700,00	20.114.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			73.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	16 Unit	65.411.700,00	54.494.850,00	54.494.850,00	-10.916.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			17.028.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	400.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			400.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				27 Unit	40 Unit	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	60 Unit	29.942.000,00	20.885.000,00	23.935.000,00	-6.007.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			28.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	233.375.098,00	252.000.000,00	307.000.000,00	73.624.902,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			233.375.098,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman**				**85.61 poin**	**117,5 85.61 Nilai poin**	**77.836.460,00**	**72.507.460,00**	**72.555.460,00**	**7.163.540,00**							**85.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	34.700.000,00	33.320.000,00	33.320.000,00	-1.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		37.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	34.700.000,00	33.320.000,00	33.320.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			37.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	43.136.460,00	39.187.460,00	39.235.460,00	-3.901.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		47.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.091.500,00	6.171.500,00	6.631.500,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	36.044.960,00	33.015.960,00	32.603.960,00	-3.441.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman**				**705000000 Rupiah**	**194 705000000 Nilai Rupiah**	**2.332.130.100,00**	**2.108.540.080,00**	**2.450.760.460,00**	**162.709.900,00**							**2.494.840.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat*				18 lembaga	18 lembaga 23 Lembaga	116.080.000,00	105.405.000,00	105.405.000,00	-10.675.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		117.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	116.080.000,00	105.405.000,00	105.405.000,00	-10.675.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			117.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				35 Lembaga Kemasyarakat	1 Dokumen 35 Lembaga Kemasyarakat 3 Dokumen	1.969.380.350,00	1.842.734.580,00	2.201.134.960,00	231.754.610,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		2.060.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				215 Lembaga Kemasyarakatan	215 Lembaga Kemasyarakatan	41.017.500,00	42.912.500,00	39.912.500,00	-1.105.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			45.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	13.460.000,00	11.005.000,00	11.005.000,00	-2.455.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			15.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan*				12 laporan 215 Lembaga Kemasyarakat	100 % 12 laporan 215 Lembaga Kemasyarakat	91.669.750,00	29.567.500,00	27.167.500,00	-64.502.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		101.840.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				215 Lembaga Kemasyarakatan	215 Lembaga Kemasyarakatan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.840.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	90.749.750,00	28.647.500,00	26.247.500,00	-64.502.250,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya* *Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau* *Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam* *Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				250 Orang 2 Kampung 2 lembaga 50 keluarga	100 % 250 Orang 2 Kampung 50 keluarga	155.000.000,00	130.833.000,00	117.053.000,00	-37.947.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		216.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	28.670.000,00	30.118.000,00	28.118.000,00	-552.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				185 Keluarga	185 Keluarga	26.135.000,00	23.590.000,00	23.690.000,00	-2.445.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				35 Keluarga	35 Keluarga	28.745.000,00	15.325.000,00	12.845.000,00	-15.900.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			39.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				35 Keluarga	35 Keluarga	7.505.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	-4.745.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	40 Keluarga	39.710.000,00	35.230.000,00	32.830.000,00	-6.880.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	6.600.000,00	13.640.000,00	9.040.000,00	2.440.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				40 Keluarga	40 Keluarga	14.185.000,00	6.720.000,00	4.320.000,00	-9.865.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.500.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				35 Keluarga	35 Keluarga	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.** **Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman**				**78 Pelanggaran**	**100 78 % Pelanggaran**	**87.530.000,00**	**82.005.000,00**	**86.805.000,00**	**12.470.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah operasi ketertiban* *Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				84 kali	100 % 84 kali	87.530.000,00	82.005.000,00	86.805.000,00	-725.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		100.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	87.530.000,00	82.005.000,00	86.805.000,00	-725.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**195.849.000,00**	**104.214.000,00**	**100.199.000,00**	**-849.000,00**							**195.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah* *Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat* *Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				12 Bulan 27 lembaga	100 % 12 Bulan 27 lembaga	195.849.000,00	104.214.000,00	100.199.000,00	-95.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		195.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				275 Orang	275 Orang	160.504.000,00	70.734.000,00	66.719.000,00	-93.785.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			155.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.345.000,00	33.480.000,00	33.480.000,00	-1.865.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			40.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
		KELURAHAN GUNUNGKETUR							**8.701.368.374,00**	**8.308.678.687,00**	**8.907.232.067,00**	**205.863.693,00**							**8.885.151.298,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		90.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**194 Nilai**	**2.332.130.100,00**	**2.108.540.080,00**	**2.450.760.460,00**	**162.709.900,00**							**2.494.840.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				-	100 %	1.969.380.350,00	1.842.734.580,00	2.201.134.960,00	231.754.610,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		2.060.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	330.850.250,00	320.910.250,00	390.165.740,00	59.315.490,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			350.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	586.715.500,00	522.109.000,00	590.726.000,00	4.010.500,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			650.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
		KELURAHAN PURWOKINANTI							**8.701.368.374,00**	**8.308.678.687,00**	**8.907.232.067,00**	**205.863.693,00**							**8.885.151.298,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**110.000.000,00**							**90.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**240.000.000,00**	**210.000.000,00**	**-10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	100.000.000,00	240.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat		90.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.501.368.374,00**	**8.008.678.687,00**	**8.667.232.067,00**	**165.863.693,00**							**8.795.151.298,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**194 Nilai**	**2.332.130.100,00**	**2.108.540.080,00**	**2.450.760.460,00**	**162.709.900,00**							**2.494.840.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				-	100 %	1.969.380.350,00	1.842.734.580,00	2.201.134.960,00	231.754.610,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		2.060.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	316.536.100,00	285.051.150,00	469.769.040,00	153.232.940,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				249 Pokmas / Ormas	249 Pokmas / Ormas	680.801.000,00	660.746.680,00	699.556.680,00	18.755.680,00	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			700.000.000,00	KEMANTREN PAKUALAMAN
	J U M L A H								**8.701.368.374,00**	**8.308.678.687,00**	**8.907.232.067,00**	**205.863.693,00**							**8.885.151.298,00**	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lain yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan seuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi manfaat yang dihasilkan.

Seluruh pegawai di Kemantren Pakualaman khususnya PPTK Kegiatan diharapkan dapat selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang terkadang tidak menentu dan tidak menyerah dengan keadaan. Semangat kebersamaan dan koordinasi serta komunikasi harus tetap terjada dan senantiasa diperbaiki.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Pakualaman Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun 2025.

Yogyakarta, 10 Juli 2025
Mantri Pamong Praja
Kemantren Pakualaman

Saptohadi, S.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197001271990031003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEMANTREN MERGANGSAN
KOTA YOGYAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan yang didasarkan pada Rencana Kerja murni dengan menimbang realisasi/capaian kinerja hingga Triwulan II tahun 2024.

Dengan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran 2025 ini diharapkan dapat lebih mendekati dalam memenuhi kebutuhan Kemantren Mergangsan di tahun 2025 ini. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan daerah yang berkesinambungan di Kemantren Mergangsan tahun 2025.

Yogyakarta, 2025

Mantri Pamong Praja

Kemantren Mergangsan

PARGIYAT,SIP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197305241992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN.....4

1.1. Maksud dan Tujuan.....4

1.1.1. Maksud..... 4

1.1.2. Tujuan..... 4

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan..... 5

1.3. Sistematika Penulisan.....7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025..... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... 8

2.1. 1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 8

2.1.2. Evaluasi Kinerja..... 8

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... 19

3.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2025.....19

BAB IV PENUTUP..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Proses penyusunan Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai implementasi misi organisasi di tahun 2025.

1.1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 bertujuan:

1. Menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Perubahan APBD Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan tahun 2025
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir
4. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan pada masyarakat.

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Perubahan Renja).

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta No : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 343 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

maka perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan demikian Kemantren Mergangsan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Untuk Tahun 2025 ini Kemantren Mergangsan perlu melakukan perubahan Renja Kerja karena adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan pelaksanaan Renja 2025, yakni :

b. Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 diminta telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih
c. Penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu anggaran pada sub kegiatan karena perubahan aktivitas yang mengikuti kebutuhan dan kondisi pembangunan masyarakat
d. Perubahan 2025 menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditindaklanjuti dengan pergeseran

ke-3 APBD Kota Yogyakarta TA 2025

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33); dan
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja ; dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46).
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025

1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kemantren Mergngsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1. 1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan Kemantren Mergangsan tahun 2025 – 2029 adalah Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan. Sedangkan untuk mengukur kinerja Kemantren Mergangsan Tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Mergangsan adalah Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi hingga Triwulan I Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan capaian hingga bulan Maret 2025, Kemantren Mergangsan melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
				Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan	Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin
			Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai

2.1.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional

kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik sampai dengan Triwulan I. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kementren Mergangsan pada Tahun 2025 ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama
Kemantren Mergangsan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
				Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Mergangsan	Indeks Pembangunan Kemantren Mergangsan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin	402 poin
			Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif	A (87,760 - 90,000) Nilai	Belum ada penilaian	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai	A (87,760 - 90,000) Nilai

Berdasarkan data tabel tersebut, untuk Sasaran Strategis Perangkat Daerah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan target 402 poin, terealisasi dengan 402 poin. Realisasi Nilai Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan sesuai/sama dengan target yang sudah ditetapkan, tetapi ada beberapa variabel didalamnya yang menunjukkan penurunan dan kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adanya perubahan nilai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap menurunnya beberapa variabel nilai perkembangan pembangunan kemantren, antara lain:
   1. Faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar kendali dalam hal ini meningkatnya jumlah kasus di bidang keamanan dan ketertiban.
b. Faktor pendorong yang mempengaruhi meningkatnya beberapa variabel nilai perkembangan pembangunan kemantren antara lain:
   1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan, ditunjukan dengan meningkatnya angka swadaya masyarakat di kelurahan
   2. Komitmen dari kelurahan dalam melakukan pelayanan dalam masyarakat.
   3. Adanya teknologi tepat guna yaitu alat pencacah sampah.
   4. Adanya tokoh pemuda teknopreneur

Di samping itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya pencapaian kinerja tersebut, yakni :

a. jumlah SDM yang kurang (2 pegawai harus menjadi Plt. Di Kelurahan Wirogunan karena keterbatasan personil), sudah berkirim surat secara resmi kepada BKPSDM
b. belum meluasnya kesadaran warga untuk mengelola sampah dari rumah tangga
c. adanya warga lokal dan luar Mergangsan yang masih membuang sampah di pinggir jalan membutuhkan monev sampah
d. penggunaan sistem keuangan pada SIPD dan SIPKD menambah beban pekerjaan pada tiap PPTK
e. banyaknya laporan yang harus dientry atau disusun setiap bulan terkait dengan pelimpahan kewenangan sangat menambah beban kerja pegawai di wilayah
f. kurangnya pendampingan OPD teknis terkait membuat terhambatnya realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan

Sedangkan untuk Sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Mergangsan yang baik dan adaptif memiliki target Nilai A dengan rentang nilai antara 87,760 - 90,000. Namun belum ada penilaian untuk sasaran ini.

Kondisi di atas dapat terlihat pada Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta hingga Triwulan I Tahun 2025 di bawah ini.

Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mergangsan Tahun 2025 Triwulan I

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	403 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.315.174.348,00**	**A Nilai**	**2.226.393.956,00**	**- Nilai**	**1.541.572.011,00**	**0,00%**	**69,24%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai**				**13,00 dokumen**		**13 dokumen**	**31.165.000,00**	**4 dokumen**	**5.635.000,00**	**4 dokumen**	**5.002.000,00**	**100,00%**	**88,77%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		7.015.000,00	12,00%	805.000,00	24,00%	805.000,00	200,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		6 Dokumen		12,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	25,00%	805.000,00	25,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.415.000,00	67,00%	1.610.000,00	67,00%	1.102.000,00	100,00%	68,45%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		67,00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		2.415.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		9.660.000,00	17,00%	1.610.000,00	17,00%	1.485.000,00	100,00%	92,24%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		17,00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.220.000,00	25,00%	805.000,00	25,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		25,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**56,00 Laporan**		**51 Laporan**	**5.662.018.000,00**	**12 Laporan**	**1.944.445.506,00**	**12 Laporan**	**1.331.119.111,00**	**100,00%**	**68,46%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		5.652.523.000,00	34,39%	1.942.905.506,00	34,39%	1.329.751.111,00	100,00%	68,44%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang		orang		35 orang		34,39%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan				0,00		0,00		1.540.000,00	50,00%	770.000,00	50,00%	598.000,00	100,00%	77,66%						

		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		50,00%		0,00%		0,00%								
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.620.000,00	16,67%	770.000,00	16,67%	770.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		16,67%		0,00%		0,00%							
	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**14 Laporan**	**3.450.000,00**	**4 Laporan**	**575.000,00**	**4 Laporan**	**575.000,00**	**100,00%**	**100%**							
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pasa SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		50,00%		0,00%		0,00%							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**17 Laporan**	**3.680.000,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**3 Laporan**	**0,00**	**100,00%**	**NAN%**							
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sitem Informasi Kepegawaian		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		1.840.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**178,00 Laporan**		**28 Laporan**	**342.011.448,00**	**7 Laporan**	**22.582.000,00**	**7 Laporan**	**11.287.300,00**	**100,00%**	**49,98%**							
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		20.764.750,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket		0,00%		0,00%		0,00%							
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		98.677.798,00	5,07%	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket		5,07%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		68.608.900,00	9,00%	6.000.000,00	9,00%	0,00	100,00%	0,00%								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		4 paket		9,00%		0,00%		0,00%									
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		28.000.000,00	21,43%	6.000.000,00	21,43%	5.898.300,00	100,00%	98,31%								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		Paket		4 Paket		21,43%		0,00%		0,00%									
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		125.960.000,00	4,43%	5.582.000,00	4,43%	5.389.000,00	100,00%	96,54%								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		12 Laporan		4,43%		0,00%		0,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**2,00 unit**		**6 unit**	**18.542.900,00**	**0 unit**	**0,00**	**0 unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**								
		1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		18.542.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		6 unit		0,00%		0,00%		0,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**25,00 Laporan**		**25 Laporan**	**1.041.087.000,00**	**10 Laporan**	**222.913.500,00**	**10 Laporan**	**176.710.000,00**	**100,00%**	**79,27%**								
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		188.364.000,00	23,86%	44.938.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		23,86%		0,00%		0,00%									
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		849.723.000,00	20,95%	177.975.500,00	20,95%	176.710.000,00	100,00%	99,29%								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		20,95%		0,00%		0,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**257,00 unit**		**416 unit**	**213.220.000,00**	**98 unit**	**30.242.950,00**	**90 unit**	**16.878.600,00**	**91,84%**	**55,81%**								
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		24.240.000,00	16,03%	3.885.000,00	16,03%	2.855.400,00	100,00%	73,50%								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit		Unit		1 Unit		16,03%		0,00%		0,00%									
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		75.224.000,00	20,25%	15.234.750,00	20,25%	7.633.200,00	100,00%	50,10%								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		Unit		16 Unit		20,25%		0,00%		0,00%									
		3 Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		2.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
			Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit		Unit		57 Unit		0,00%		0,00%		0,00%									
		4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		34.216.000,00	7,89%	2.683.200,00	7,89%	2.200.000,00	100,00%	81,99%								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		63 unit		7,89%		0,00%		0,00%									
		5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		77.540.000,00	10,88%	8.440.000,00	10,88%	4.190.000,00	100,00%	49,64%								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		Unit		279 Unit		10,88%		0,00%		0,00%									
							Rata-rata capaian kinerja								**94,74%**	**71,38%**								
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sedang**								

		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Jumlah laporan Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta**				**0,00 Laporan**		**1 Laporan**	**60.000.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		LAPORAN		LAPORAN		1 LAPORAN		0.00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				**0,00 Laporan**		**4 Laporan**	**340.000.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN KEPARAKAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN WIROGUNAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN BRONTOKUSUMAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**87,00 poin**	**0,00**	**86,05 poin**	**0,00**	**86,50 poin**	**337.174.300,00**	**86,05 poin**	**67.050.800,00**	**86,05 poin**	**32.750.000,00**	**100,00%**	**48,84%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana PelayananUmum bagi masyarakat**				**100,00 persen**		**100 persen**	**199.540.000,00**	**25 persen**	**34.100.000,00**	**25 persen**	**32.750.000,00**	**100,00%**	**96,04%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi				0,00		0,00		199.540.000,00	25,05%	34.100.000,00	25,05%	32.750.000,00	100,00%	96,04%						
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		25.05%		0,00%		0,00%							

		Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan**				**100,00 persen**		**100 persen**	**137.634.300,00**	**25 persen**	**32.950.800,00**	**25 persen**	**0,00**	**100,00%**	**0%**							
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					0,00		0,00		13.117.400,00	24,89%	1.853.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		DOKUMEN			DOKUMEN		1 DOKUMEN		24,89%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					0,00		0,00		124.516.900,00	26,71%	31.097.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		LAPORAN			LAPORAN		1 LAPORAN		26,71%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**33,33%**	**32,01%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**1.598.231.000 Rupiah**	**0,00**	**2.081.965.000 Rupiah**	**0,00**	**1.596.231.000 Rupiah**	**4.357.637.714,00**	**270.000.000 Rupiah**	**379.843.350,00**	**270.600.000 Rupiah**	**331.680.350,00**	**100,22%**	**87,32%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**34.230.000,00**	**3 Dokumen**	**9.025.000,00**	**3 Dokumen**	**7.900.000,00**	**100,00%**	**87,53%**						
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0,00		0,00		34.230.000,00	26,37%	9.025.000,00	22,39%	7.900.000,00	84,91%	87,53%						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		LAPORAN			LAPORAN		12 LAPORAN		26,37%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3.967.676.864,00**	**3 Dokumen**	**316.728.000,00**	**3 Dokumen**	**282.240.000,00**	**100,00%**	**89,11%**						
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Praja**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Keparakan				**76,00 Lembaga**		**76 Lembaga**		**76 Lembaga**		**76 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Keparakan**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Wirogunan				**45,00 Lembaga**		**45 Lembaga**		**45 Lembaga**		**45 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Wirogunan**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Brontokusuman				**114,00 Lembaga**		**114 Lembaga**		**114 Lembaga**		**114 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Brontokusuman**	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 persen**		**100 p**		**25 p**		**25 p**		**100,00%**						**3 Lurah**	
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan					0,00		0,00		73.665.000,00	95,00%	65.935.000,00	95,00%	64.935.000,00	100,00%	98,48%						
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yan Berpartisipasi dalam Forum		Lembaga Kemasyarakatan			Lembaga Kemasyarakatan		299 Lembaga Kemasyarakatan		95,00%		0,00%		0,00%							

		Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
		2 Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		7.015.000,00	75,42%	5.290.000,00	75,42%	1.725.000,00	100,00%	32,61%							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		Laporan		Laporan		3 Laporan		75.42%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**				**4,00 Lembaga**		**4 Lembaga**	**87.470.000,00**	**4 Lembaga**	**6.900.000,00**	**4 Lembaga**	**0,00**	**100,00%**	**0%**							
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan				**100,00 persen**		**100 persen**		**25 persen**		**25 persen**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Praja**	
		1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		26.375.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		299 Lembaga Kemasyarakatan		0.00%		0,00%		0,00%								
		2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		61.095.000,00	11,29%	6.900.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								11.29%		0,00%		0,00%								
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya**				**7,00 Lembaga**		**7 Lembaga**	**268.260.850,00**	**1 Lembaga**	**47.190.350,00**	**1 Lembaga**	**41.540.350,00**	**100,00%**	**88.03%**							
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				**3,00 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**100,00%**								
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau				**3,00 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Kemakmuran**	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam				**100,00 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100,00%**							**Kepala Jawatan Kcamanan**	
		1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		44.141.000,00	61,92%	27.331.000,00	61,92%	27.181.000,00	100,00%	99,45%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		120 Keluarga		61.92%		0,00%		0,00%								
		2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		123.449.350,00	15,10%	16.559.350,00	15,10%	13.359.350,00	100,00%	80,66%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga		keluarga		150 keluarga		15.10%		0,00%		0,00%								
		3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		24.690.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Keluarga		Keluarga		10779 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		5.520.000,00	0,00%	2.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								0.00%		0,00%		0,00%								
		5 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		70.460.000,00	1,42%	1.000.000,00	1,42%	1.000.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga		keluarga		50 keluarga		1.42%		0,00%		0,00%								
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri**				**3,00 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3.967.676.864,00**	**3 Dokumen**	**316.728.000,00**	**3 Dokumen**	**282.240.000,00**	**100,00%**	**89.11%**							

			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu				**4,00 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**4 Dokumen**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Praja**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Koparakan				**76,00 Lembaga**		**76 Lembaga**		**76 Lembaga**		**76 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Koparakan**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Wirogunan				**45,00 Lembaga**		**45 Lembaga**		**45 Lembaga**		**45 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Wirogunan**	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan di Kel. Brontokusuman				**114,00 Lembaga**		**114 Lembaga**		**114 Lembaga**		**114 Lembaga**		**100,00%**						**Lurah Brontokusuman**	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan				**100,00 persen**		**100 p**		**25 p**		**25 p**		**100,00%**						**3 Lurah**	
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEPARAKAN)				0,00		0,00		474.660.504,00	0,53%	2.400.000,00	0,53%	2.400.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		8 Unit		0,53%		0,00%		0,00%							
		2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEPARAKAN)				0,00		0,00		619.420.500,00	11,60%	63.290.000,00	11,60%	62.425.000,00	100,00%	98,63%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas dan Ormas		Pokmas dan Ormas		76 Pokmas dan Ormas		11,60%		0,00%		0,00%							
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WIROGUNAN)				0,00		0,00		679.648.400,00	4,82%	32.740.000,00	2,75%	12.000.000,00	57,05%	36,65%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Buah		Buah		240 Buah		4,82%		0,00%		0,00%							
		4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WIROGUNAN)				0,00		0,00		794.876.600,00	10,88%	81.823.000,00	10,88%	77.014.000,00	100,00%	94,12%						
			Koordinasi Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Kegiatan		Kegiatan		9 Kegiatan		10,88%		0,00%		0,00%							
		5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BRONTOKUSUMAN)				0,00		0,00		673.023.860,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		UNIT		UNIT		8 UNIT		0,00%		0,00%		0,00%							
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BRONTOKUSUMAN)				0,00		0,00		845.367.000,00	10,11%	65.250.000,00	10,11%	61.741.000,00	100,00%	94,62%						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								10,11%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**80,15%**	**70,98%**						
									Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**						
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**65,00 pelanggaran**	**0,00**	**67 pelanggaran**	**0,00**	**65 pelanggaran**	**52.786.000,00**	**17 pelanggaran**	**7.312.000,00**	**17 pelanggaran**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Jumlah operasi ketertiban**				**60,00 kali**		**60 kali**	**52.786.000,00**	**15 kali**	**7.312.000,00**	**15 kali**	**0,00**	**100,00%**	**0%**						
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		52.786.000,00	15,11%	7.312.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		laporan		laporan		1 laporan		15,11%		0,00%		0,00%							

Rata-rata capaian kinerja															**0,00%**	**0,00%**						
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**(Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mergangsan) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**101.712.700,00**	**100 %**	**13.158.000,00**	**100 %**	**12.548.000,00**	**100,00%**	**95,36%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah**				**12,00 kali**		**12 kali**	**101.712.700,00**	**3 kali**	**13.158.000,00**	**3 kali**	**12.548.000,00**	**100,00%**	**95.36%**						
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat				**6,00 Lembaga**		**6 Lembaga**		**4 Lembaga**		**4 Lembaga**		**100,00%**						**Kepala Jawatan Keamanan**	
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		39.755.700,00	0,44%	150.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		orang		orang		405 orang		0.44%		0,00%		0,00%							
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		61.957.000,00	21,00%	13.008.000,00	21,00%	12.548.000,00	100,00%	96,46%						
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		dokumen		dokumen		1 dokumen		21.00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**50,00%**	**48,23%**						
Predikat kinerja															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**12.164.485.062,00**		**2.693.758.106,00**		**1.918.550.361,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)															**80,05%**	**71,22%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)															**Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Swadaya masyarakat tinggi 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala 3. Koordinasi dengan masyarakat dan forkopimka berjalan dengan baik. 4. Pengambilan data SKM dilakukan dengan barcode.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Informasi kegiatan BKK DAIS yang berubah- ubah 2. Kekurangan pegawai pada Jawatan keamanan, Jawatan Praja, dan Kel. Wirogunan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025 Disusun oleh Mantri Pamomg Praja KEMANTREN MERGANGSAN	Yogyakarta, 2025 Dievaluasi oleh Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PARGIYAT, S.I.P.	Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197305241992031002	NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2025

Program OPD Kemantren Mergangsan pada perubahan Renja tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan, ada penambahan sub kegiatan dan beberapa indikator kegiatan ada yang berkurang dan bertambah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Tahun 2025 ini terdiri dari 7 program, 18 kegiatan, ... sub kegiatan dapat diraikan sebagaimana berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Dengan kegiatan :

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Terdiri dari sub kegiatan :

a. Gelar Budaya Jogja

Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Gelar Budaya Jogja, sehingga anggaran pada sub kegiatan ini tinggal sebesar Rp 30.000.000.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Kegiatannya meliputi :

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Terdiri dari sub kegiatan :

a. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan

Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh empat (4) PPTK, yakni Kelurahan Keparakan, Wirogunan, dan Brontokusuman dengan anggaran tetap sebesar Rp 100.000.000,00 per kelurahan. Sedangkan untuk Jawatan Kemakmuran terdapat efisiensi hingga menyisakan anggaran sebesar Rp 10.000.000,00.

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Terdapat Kenaikan anggaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 270.759.000.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini diefisiensi sebesar Rp 17.444.750,00 sehingga menjadi Rp 81.233.048,00

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini diefisiensi sebesar Rp 24.339.150,00 sehingga menjadi Rp 81.233.048,00

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 90.463.401,00.

Kenaikan tersebut untuk pengadaan Pembuatan infografis 3 Kelurahan @Rp 1.500.000, Personal Computer 1 unit @Rp. 13.000.000, Printer 1 unit @Rp. 5.435.000, Scanner 1 unit @Rp. 10.000.000, LCD Proyektor 2 unit @Rp.

9.000.000, Mic Wireless 1 unit @Rp. 1.300.901, AC 1 unit @Rp. 8.662.500, Rak Arsip 7 unit @Rp. 4.795.000.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      Pada sub kegiatan ini terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.000.000 untuk mengimbangi penggunaan listrik dengan terbangunnya Kios ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) untuk kepeluan mencetak KK, Akta Kelahiran dan Kematian, dan KIA
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Mebel
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Terdapat efisiensi anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp 2.596.600.
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      Sub kegiatan ini muncul untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan bangunan kantor dan rumah dinas sebesar Rp 100.158.400,-
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan kegiatan:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan sub kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
   Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp 5.670.000
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan sebesar Rp 8.950.000.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Dengan sub kegiatan :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

      Pada sub kegiatan ini terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 2.070.000

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

      Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp 5.280.000.

   b. Evaluasi Kelurahan

      Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Evaluasi Kelurahan sebesar Rp 3.220.000.

   c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Keparakan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 58.687.200.

      Pada sub kegiatan tersebut di Kelurahan Wirogunan terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 108.345.600.

      Sedangkan di Kelurahan Brontokusuman kenaikan anggaran pada sub kegiatan pembangunan sarana prasarana keluarahan sebesar Rp 103.831.200

   d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan

      Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan terdapat efisiensi anggaran Rp 72.255.000. Untuk Kelurahan Wirogunan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 53.040.200. Sedangkan di Kelurahan Brontokusuman pada subkegiatan tersebut mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 16.380.000

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

      Terdapat efisiensi anggaran Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp 20.555.000

   b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

      Efisiensi anggaran sebesar Rp 20.386.500 pada sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

   b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

      Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.080.000.

c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Terdapat efisiensi anggaran pada sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup sebesar Rp 2.800.000

d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

Pada sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 6.420.000

e. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

F. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan kegiatan :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.253.000 pada sub kegiatan tersebut.

G. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :
   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

   Pada sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 9.775.700

   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk lebih lengkapnya, perubahan tersebut tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tabel Renja Perubahan Kemantren Mergangsan Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JANGKA PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Setambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN MERGANGSAN							13.249.650.450,00	12.854.351.592,00	12.947.679.450,00	-301.958.007,00							12.255.356.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.822.479.040,00	7.350.174.340,00	7.893.624.040,00	171.146.000,00							7.144.577.150,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN UNSUR DAN PENATAAN RUANG							7.822.479.040,00	7.350.174.340,00	7.893.624.040,00	171.146.000,00							7.144.577.150,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan Nilai Sakip Kemantren Mergangsan Nilai SPIP Kemantren Mergangsan				-	90,00 (A.80,27 - B0,0) Terhadap & Tercapai Nilai Nilai Nilai	7.822.479.040,00	7.350.174.340,00	7.893.624.040,00	-375.855.000,00							7.144.577.150,00	
	7.01.01.2.01	Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan perencanaan dan evaluasi (Renstra dan Renja) Kemantren Mergangsan Persentase kelengkapan data statistik sektoral Kemantren Mergangsan				-	100 %	32.350.200,00	25.555.000,00	25.165.000,00	-7.185.200,00			Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Mergangsan		34.750.200,00	KEMANTREN MLANGGENGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.545.700,00	7.035.000,00	7.035.000,00	-1.510.700,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			4.735.700,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	670.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			3.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	620.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			3.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.525.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	-4.120.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			2.525.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Rekapitulasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00	-195.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			2.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Rekapitulasi Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.960.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			7.960.000,00	KEMANTREN MLANGGENGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.650.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	1.620.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			1.650.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan laporan dan asset Kemantren Mergangsan				-	5 Miliar	5.293.304.000,00	5.002.578.000,00	5.002.777.000,00	-191.425.200,00			Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	-		5.317.480.000,00	KEMANTREN MLANGGENGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	5.758.879.800,00	5.457.578.000,00	5.603.282.000,00	-127.029.200,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperhatikan rahasia politik, hukum dan ketertiban, serta mempertimbangkan perencanaan dan pemantauan, kinerja, manfaat, dan penyelesaian	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat			5.586.231.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penyelenggaraan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penyelenggara Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penguatan/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguatan/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.950.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	-5.401.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	805.000,00	805.000,00	-1.115.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.920.000,00	805.000,00	805.000,00	-1.115.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.600.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	999.000,00	805.000,00	805.000,00	-194.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			900.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan i/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.255.000,00	4.629.000,00	4.629.000,00	-7.053.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.255.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000,00	920.000,00	920.000,00	-115.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.035.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Daerah	Nilai pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan				-	5 Nilai	3.564.700,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-210.700,00			Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Pengelolaan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		3.688.700,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	734.900,00	1.159.000,00	1.159.000,00	325.100,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			804.900,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.049.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	-1.750.000,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.940.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0003	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	134.800,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.025.200,00	Kota Yogyakarta, Mengangguan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempercepat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			134.800,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Retsantatif/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPC PERUBAHAN 2025				RASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas (PI) ASN Kewenan Menyangsan				-	93.471 Nilai	1.085.000,00	3.850.900,00	3.686.300,00	1.785.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.085.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0003	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	125.100,00	620.000,00	620.000,00	764.900,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			125.100,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	1.310.000,00	920.000,00	926.000,00	-640.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.310.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	240.900,00	1.640.900,00	1.640.900,00	1.599.100,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			240.900,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengawasan Aman Administrasi Umum Kewenan Menyangsan				-	94,11 Nilai	359.062.940,00	342.011.440,00	350.677.340,00	-108.316.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		359.040.680,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.3001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.121.500,00	20.264.750,00	20.264.750,00	4.633.250,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			16.121.500,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.3002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	121.330.790,00	98.673.796,00	91.233.048,00	-40.104.742,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			121.340.639,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.3003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.267.950,00	68.836.900,00	68.248.750,00	18.036.200,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.267.950,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.3005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.170.700,00	28.000.300,00	20.450.300,00	-9.729.700,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			36.170.600,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.08.3009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	133.000.000,00	120.000.900,00	80.680.000,00	47.130.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			133.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai penguatan kewenan dan aset Kewenan Menyangsan				-	5 Nilai	31.167.900,00	18.542.900,00	930.668.301,00	77.838.401,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		31.167.900,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.07.3006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	31.167.900,00	18.542.900,00	930.668.301,00	77.838.401,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			31.167.900,00	KEMANTREN MERGANGSAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Retsantatif/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Pemerintah Mengangun				-	100 %	1.018.221.000,00	1.041.007.000,00	1.062.667.000,00	23.654.000,00				Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	-		1.018.221.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.00.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.020.000,00	108.364.000,00	109.364.000,00	21.344.000,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			107.020.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	947.411.000,00	949.723.000,00	950.723.000,00	3.312.000,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			947.411.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai penjualan kendaraan dan aset kendaraan Mengangsan				-	5 Nilai	284.784.500,00	213.220.000,00	310.181.500,00	25.967.000,00			Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	-		284.484.500,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.240.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			24.240.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.03.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	93.228.000,00	75.224.000,00	75.224.000,00	-18.004.000,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			92.928.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan Meubel																		
			Jumlah Meubel yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	55.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-53.200.000,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			55.200.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				03 Unit	03 Unit	53.265.700,00	34.215.900,00	310.15.400,00	-31.606.300,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			53.265.700,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	100.158.400,00	100.158.400,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				279 Unit	279 Unit	68.840.000,00	77.540.300,00	77.540.300,00	8.700.000,00	Kota Yogyakarta, Menyapoar, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempertuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan	Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Pengutuan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			68.840.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**69.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**69.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Retsantatif/Berlarang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROFITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah laporan penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan**				-	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.08.3.07	Adat, Tata, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan				-	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat pemeliharaan tata budaya yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	2.22.08.3.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat pemeliharaan tata budaya yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**0,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**				-	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.3.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	-150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Perantauan Kreasi Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perantauan Kreasi Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.3.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kewenangan dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Perantauan Kreasi Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Perantauan Kreasi Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.477.142.490,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.048.914,00**	**-563.094.036,00**							**5.112.058.970,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.477.142.490,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.048.914,00**	**-563.094.036,00**							**5.112.058.970,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**80,0 Poin**	**117,67 Nilai**	**349.064.000,00**	**337.174.300,00**	**322.554.300,00**	**8.354.000,00**							**358.054.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana pelayanan umum yang terkendali baik				2 Dokumen	100 %	201.610.000,00	199.540.300,00	199.540.300,00	-2.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Mensekkat Kemantren Mergangsan		210.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.3007	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	201.610.000,00	199.540.300,00	199.540.300,00	-2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			210.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pengelola layanan yang terfasilitasi sesuai SOP				-	100 %	148.054.000,00	137.634.300,00	123.614.300,00	-25.036.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		148.054.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.04.3001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Izin Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	13.117.400,00	7.447.400,00	-9.452.600,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.05.3007	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kesejahteraan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	131.154.000,00	124.516.900,00	115.566.900,00	-15.587.100,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			131.154.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**100,67 Poin**	**4.961.944.750,00**	**4.397.504.214,00**	**4.464.021.514,00**	**-372.573.472,94**							**4.388.271.275,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Retensi/Inflasi/barang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat				-	25 lembaga	33.320.000,00	34.200.000,00	35.300.000,00	2.980.000,00			Membangun desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		22.570.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.7.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	11 Laporan	33.320.000,00	34.200.000,00	35.300.000,00	2.980.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			22.570.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Kriteriaan Pemerintah, Jumlah Dokumen Musrenbang yang Dokumentasikan Tepat Waktu				-	1 Dokumen 4 Dokumen	4.545.601.400,00	2.383.050.864,00	4.304.645.664,00	-440.916.736,00			Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		4.194.451.328,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				299 Lembaga K emasyarakatan	299 Lembaga K emasyarakatan	73.615.000,00	73.665.900,00	68.585.000,00	-4.630.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			63.985.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	8.385.000,00	7.015.900,00	3.785.000,00	-4.600.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.385.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terbuka ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan, Persentase lembaga (LK, LMK, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan;				5 Laporan	100 %	124.858.000,00	107.858.500,00	69.915.000,00	-57.533.000,00			Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan, Anggota Forkom LMMA, Anggota Forum Bank sampah, Pelaku Gendeng Gendeng		124.268.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				299 Lembaga K emasyarakatan	299 Lembaga K emasyarakatan	25.625.000,00	26.375.900,00	5.825.000,00	-20.005.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.665.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	2 Laporan	36.042.000,00	31.451.300,00	31.055.000,00	-37.548.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			36.042.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kesempatan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana, Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan; Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan;				1.03 Keluarga	100 %	258.555.350,00	271.660.850,00	285.185.850,00	12.394.500,00			Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kemantren Mergangsan, Anggota Forum Gapoktan		257.561.350,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06.0005	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	120 Keluarga	43.346.000,00	44.141.900,00	44.141.000,00	795.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			43.172.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Kemampuan untuk Mengalokasikan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Kemampuan untuk Mengalokasikan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				150 Keluarga	400 Keluarga	113.674.350,00	123.445.350,00	107.365.350,00	-8.305.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			110.454.350,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06.0008	Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemantauan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Hidup				10719 Keluarga	10719 Keluarga	24.645.000,00	24.650.900,00	21.890.300,00	-2.754.100,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			24.645.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150 Keluarga	50 Keluarga	5.250.000,00	8.220.900,00	2.300.000,00	-2.950.000,00	Kota Yogyakarta, Menjangan, Semua Kel/Desa	CADSA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari tawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.650.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.06.0012	Pemantauan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Pemerataan Kehidupan Manusia Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Pertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				RASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penyembuhan dan Pemulihan Kesadaran Keluarga dalam Kehidupan Pernikahan Keharapan Menuju Keluarga Berkualitas				53 Keluarga	103 Keluarga	71.000.000,00	79.400.000,00	70.466.000,00	-1.140.000,00	Kota Yogyakarta, Menyesuaikan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Membenahi dari desa dan dari tawaran untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			71.000.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti				-	100 %	96.332.000,00	52.786.000,00	45.533.000,00	0,00							96.332.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Pemerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda secara SCP Persentase operasi kelantiban yang dilaksanakan secara SCP				-	100 %	96.332.000,00	52.786.000,00	45.533.000,00	-9.799.000,00			Memperkuat pengelolaan kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan, seni, dan budaya serta pengkajian toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		96.332.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.04.2.02.9991	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepentingan Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepentingan Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	96.332.000,00	52.786.000,00	45.533.000,00	-9.799.000,00	Kota Yogyakarta, Menyesuaikan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengelolaan kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan, seni, dan budaya serta pengkajian toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			96.332.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti				-	100 %	118.201.700,00	101.715.700,00	91.937.000,00	0,00							118.201.700,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kepala Pemerintahan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi evaluasi kelengkapan dan kelichaan rancangan Persentase koordinasi fungsional yang dilaksanakan				-	100 %	118.201.700,00	101.715.700,00	91.937.000,00	-16.264.700,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelusupan	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		118.201.700,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.9997	Fasilitasi, Koordinasi dan Pemberdayaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kelembagaan Kelurahan dan Kelembagaan Kemantren																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pemberdayaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kelembagaan Kelurahan dan Kelembagaan Kemantren				495 Orang	495 Orang	47.167.700,00	39.255.700,00	29.981.000,00	-17.187.700,00	Kota Yogyakarta, Menyesuaikan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelusupan	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.167.700,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.05.2.01.9998	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.034.000,00	51.953.900,00	51.657.000,00	-1.377.000,00	Kota Yogyakarta, Menyesuaikan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelusupan	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			53.034.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN KEPARAKAN							12.249.025.490,00	12.504.201.502,00	12.347.679.403,00	-301.936.027,00							12.259.026.155,00	
	4	URUSR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							150.000.000,00	349.000.000,00	310.668.000,00	160.668.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							150.000.000,00	349.000.000,00	310.668.000,00	160.668.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Kestimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Matuhan yang Dikerangka				-	1 Dokumen	150.000.000,00	349.000.000,00	310.668.000,00	-160.668.000,00							0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kestimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kestimewaan				-	1 Dokumen	150.000.000,00	349.000.000,00	310.668.000,00	-160.668.000,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelusupan	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.5.01.9997	Penerapan dan Pendampingan Kestimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Kestimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Matuhan yang Dikerangka				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	199.000.000,00	150.668.000,00	-50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CADIA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelusupan	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	URUSR KEWILAYAHAN							5.477.142.490,00	4.889.177.214,00	4.914.645.814,00	-562.696.936,00							5.112.058.976,00	
	7.01	KECAMATAN							5.477.142.490,00	4.889.177.214,00	4.914.645.814,00	-562.696.936,00							5.112.058.976,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan				-	100 %	4.961.964.760,00	4.397.504.214,00	4.864.621.914,00	-372.471.473,00							4.589.271.279,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terfasilitasi				-	100 %	4.345.601.490,00	3.969.000.864,00	4.104.645.864,00	-440.955.730,00			Memperkuat dari desa dan dari tawaran untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pendekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		4.194.491.329,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.9992	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROPETAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	629.672.049,00	474.000.564,00	533.347.704,00	-96.625.336,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan lawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			843.466.660,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.02.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Potensi dan Omset yang Meksimalkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				75 Potensi / Omset	75 Potensi / Omset	644.143.049,00	619.420.909,00	587.185.500,00	-56.977.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan lawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			644.143.049,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN WIROGUNAN							**12.269.020.499,00**	**12.694.201.562,00**	**12.347.478.463,00**	**-301.934.027,00**							**12.259.026.159,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**160.666.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**160.666.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTEMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrenan dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditampingi**				-	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**-150.666.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.3.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.666.000,00	-160.666.000,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperbuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.3.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.666.000,00	-50.666.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CADIA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperbuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.477.142.450,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.645.814,00**	**-563.696.636,00**							**5.112.058.979,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.477.142.450,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.645.814,00**	**-563.696.636,00**							**5.112.058.979,00**	
1	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				-	**100 %**	**4.961.064.750,00**	**4.387.504.214,00**	**4.454.621.914,00**	**-372.673.472,00**							**4.588.271.278,00**	
	7.01.03.2.02	Register Pembangunan Kelurahan	Persentase fasilitasi pendampingan masyarakat kelurahan Persentase upaya preservasi lembaga				-	100 %	4.543.001.400,00	3.983.936.964,00	4.104.645.664,00	-440.935.736,00			Membangun dan desa dan dan lawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		4.194.461.928,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	897.240.400,00	679.646.400,00	787.964.000,00	-82.254.400,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan lawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			979.525.788,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Potensi dan Omset yang Meksimalkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				42 Potensi / Omset	42 Potensi / Omset	795.651.699,00	794.676.900,00	761.636.800,00	-33.615.200,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	CADIA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dan desa dan dan lawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			954.529.199,00	KEMANTREN MERGANGSAN
		KELURAHAN BRONTOKUSUMAN							**12.269.020.499,00**	**12.694.201.562,00**	**12.347.478.463,00**	**-301.934.027,00**							**12.259.026.159,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**160.666.000,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**160.666.000,00**							**0,00**	
1	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTEMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantrenan dan Kalurahan/Kelurahan yang Ditampingi**				-	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.666.000,00**	**-150.666.000,00**							**0,00**	
	4.01.04.3.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				-	1 Dokumen	150.000.000,00	340.000.000,00	310.666.000,00	-160.666.000,00			Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperbuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	4.01.04.3.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.666.000,00	-50.666.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CADIA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat informasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperbuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Penerapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.477.142.450,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.645.814,00**	**-563.696.636,00**							**5.112.058.979,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.477.142.450,00**	**4.889.177.214,00**	**4.914.645.814,00**	**-563.696.636,00**							**5.112.058.979,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Kidang Kemasyarakatan**				-	**100 %**	**4.861.048.750,00**	**4.267.564.214,00**	**4.454.021.514,00**	**-370.673.472,00**							**4.588.271.278,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Institusi pemberdayaan masyarakat kelurahan yang Persentase sarana prasarana terkungkut				-	100 %	3.543.064.406,00	3.983.956.806,00	4.164.845.664,00	-481.000.736,00			Membangun desa dan desa dan desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	-		4.164.845.664,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pemberdayaan Swadaya dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	865.268.800,00	623.029.800,00	779.555.000,00	-80.430.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			800.788.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pelatihan dan Orasa yang Dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114 Pelatihan / Orasa	114 Pelatihan / Orasa	882.565.500,00	881.847.000,00	845.267.000,00	-47.210.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun desa dan desa dan desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembangunan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			822.588.000,00	KEMANTREN MERGANGSAN
	J U M L A H								**13.349.029.690,00**	**12.964.551.502,00**	**12.947.679.053,00**	**-381.660.027,00**							**12.358.536.150,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kemantren Mergangsan tahun 2025 merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan dan anggaran, dalam pelaksanaanya juga memperhitungkan ketersediaan anggaran secara umum. Pelaksanaan perencanaan memerlukan perhitungan yang cermat dan harus berdasar skala prioritas yang dibutuhkan.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Demikian Rencana Kerja Perubahan OPD Kemantren Mergangsan disusun untuk memenuhi anggaran kegiatan yang sangat dibutuhkan agar mencapai sasaran yang diharapkan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

K E M A N T R E N U M B U L H A R J O

Jl. Glagah Sari No. 99, Warungboto, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55164
No. Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782
Email: uh@jogjakota.go.id
Hotline SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL Email: upik@jogjakota.go.id
Website: https://umbulharjokec.jogjakota.go.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2025

KEMANTREN UMBULHARJO

KOTA YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I - PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **4**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 4

BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 8

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 8

BAB IV - PENUTUP **13**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan I di Tahun 2025, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan Mei 2024, Kemantren Umbulharjo melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43 poin	391,29 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan I.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review Renstra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	388,43	388,43	391,29	391,29	388,43	388,57
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Data dihimpun dari LKIP Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Target dan Capaian Indikator Program dalam periode Renstra Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Satuan	2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (TW I)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	Poin	83,13	86,02	86,02	86,06	86,06	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keleruhanan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	Rupiah	3.851.825.200	3.852.570.378	3.851.825.200	3.852.141.395	3.851.825.200	
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo =Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran	51	51	51	51	51	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Nilai	A	A	A	A	A	

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Umbulharjo, baik kualitas maupun kuantitas.Banyak pegawai di Kelurahan yang ketika pensiun belum terisi dengan pegawai baru dalam waktu yang cukup lama.

2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Aturan dan kebijakan terkait Pembangunan Fisik di Wilayah yang mengacu pada pelaksanaan Hibah masih terkadang belum bisa diimplementasikan secara tepat. Perencanaan Hibah yang mewajibkan volume dan anggaran yang tepat pada saat penyusunan proposal Hibah belum bisa dilaksanakan oleh LPMK, begitu juga lokus lokasi pelaksanaan Hibah bisa dimungkinkan mengalami perubahan, tidak sesuai dengan proposal Hibah akhirnya membuat pelaksanaan pembangunan fisik wilayah ditunda ataupun dibatalkan.
5. Tingkat literasi yang masih rendah di masyarakat khususnya warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo membuat dukungan dalam literasi pelayanan digital menjadi rendah, sedangkan pelayanan Masyarakat sudah banyak yang berbasis digital.
6. Persepsi dan pemahaman terkait Swadaya masyarakat yang belum merata mengakibatkan pengumpulan dan penyajian data belum bisa seperti yang diharapkan. Data realisasi yang cukup besar belum bisa menjadi prediksi angka target ditahun yang akan datang.
7. Penutupan Tempat PembuanganSampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada permasalahan pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan baru di masyarakat yang mengakibatkan Masyarakat bahkan wisatan menjadi terganggu. Salah satu penyebab permasalahan ini juga disebakan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Selain hal itu masyarakat juga belum masih ditemukan melakukan pembuangan sampah di beberapa titik jalan menyalahi peraturan dan lingkungan sekitar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	391.29 Nilai
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2025								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**12.748.225.020,00**	**A nilai**	**3.785.940.435,00**	**A nilai**	**2.678.956.152,00**	**0,00%**	**70,76%**					**Mantri Anom**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**6,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**17.036.000,00**	**2 Dokumen**	**3.220.000,00**	**2 Dokumen**	**3.220.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.415.000,00	67,00%	1.610.000,00	67,00%	1.610.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		67.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		4.961.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		51.00%		0,00%		0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		1 laporan		51.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**8.850.548.000,00**	**3 Laporan**	**3.046.160.935,00**	**3 Laporan**	**2.011.981.358,00**	**100,00%**	**66,05%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		8.808.375.000,00	35,50%	3.036.163.935,00	35,50%	2.001.984.358,00	100,00%	65,94%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orangbulan		orangbulan		56 orangbulan		35.50%		0,00%		0,00%							

		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		37.343.000,00	26,00%	9.192.000,00	26,00%	9.192.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		26.00%		0,00%		0,00%								
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	805.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		51.00%		0,00%		0,00%								
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		805.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**67.391.000,00**	**3 Laporan**	**16.244.000,00**	**3 Laporan**	**15.899.000,00**	**100,00%**	**97,88%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		1.610.000,00	51,00%	805.000,00	51,00%	690.000,00	100,00%	85,71%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		2 dokumen		51.00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		6.900.000,00	18,00%	1.150.000,00	18,00%	920.000,00	100,00%	80,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		18.00%		0,00%		0,00%								
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		57.156.000,00	26,00%	14.289.000,00	26,00%	14.289.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		26.00%		0,00%		0,00%								
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		575.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**39.643.000,00**	**3 Laporan**	**6.128.000,00**	**3 Laporan**	**6.128.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		37.343.000,00	26,00%	6.128.000,00	26,00%	6.128.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		12 dokumen		26.00%		0,00%		0,00%								

		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		2 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**704.514.820,00**	**3 Laporan**	**141.607.900,00**	**3 Laporan**	**117.726.855,00**	**100,00%**	**83.14%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		33.767.215,00	23,00%	7.304.185,00	23,00%	7.196.150,00	100,00%	98,52%						
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		8 paket		23.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		273.921.055,00	25,68%	66.139.265,00	25,88%	56.123.080,00	100,78%	84,86%						
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		8 Paket		25,68%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		85.851.550,00	26,00%	21.684.450,00	26,00%	21.227.825,00	100,00%	97,89%						
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket		paket		8 paket		26.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		102.900.000,00	25,99%	24.775.000,00	25,99%	11.728.800,00	100,00%	47,34%						
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		8 paket		25.99%		0,00%		0,00%							
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		202.555.000,00	15,28%	21.015.000,00	15,28%	20.846.000,00	100,00%	99,20%						
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		12 laporan		15.28%		0,00%		0,00%							
		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		5.520.000,00	14,00%	690.000,00	21,00%	605.000,00	150,00%	87,68%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen		dokumen		8 dokumen		14.00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai**				**135,00 Unit**		**223 Unit**	**397.715.700,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0 Unit**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		397.715.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		unit		224 unit		0.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai**				**12,00 Laporan**		**12 Laporan**	**2.024.326.000,00**	**3 Laporan**	**443.822.000,00**	**3 Laporan**	**413.951.539,00**	**100,00%**	**93.27%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		9.650.000,00	25,00%	2.275.000,00	25,00%	1.775.000,00	100,00%	78,02%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		12 laporan		25.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		258.600.000,00	26,99%	64.650.000,00	26,99%	55.119.539,00	100,00%	85,26%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		26.99%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.756.076.000,00	22,79%	376.897.000,00	22,79%	357.057.000,00	100,00%	94,74%						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		12 laporan		22.79%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai**				**289,00 Unit**		**289 Unit**	**647.050.500,00**	**289 Unit**	**128.757.600,00**	**289 Unit**	**110.049.400,00**	**100,00%**	**85.47%**						
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.640.000,00	34,00%	8.835.000,00	34,00%	7.997.000,00	100,00%	90,51%						
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		1 unit		34.00%		0,00%		0,00%							

		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		129.587.500,00	26,45%	32.551.600,00	26,45%	23.587.000,00	100,00%	72,46%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		26 unit		26,45%		0,00%		0,00%							
		3	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		15.350.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit		unit		127 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		101.473.000,00	28,86%	28.371.000,00	28,86%	20.000.000,00	100,00%	70,49%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		unit		110 unit		28.86%		0,00%		0,00%							
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		374.000.000,00	15,77%	59.000.000,00	15,77%	58.465.400,00	100,00%	99,09%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		8 unit		15.77%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**102,21%**	**88,60%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**		**1,00 dokumen**	**0,00**		**0,00**	**1 dokumen**	**60.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta**						**1 Laporan**	**60.000.000,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0 Laporan**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		60.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan		Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**		**7,00 dokumen**	**0,00**		**0,00**	**7 dokumen**	**740.000.000,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0 dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi**						**7 Dokumen**	**740.000.000,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		40.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN GIWANGAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN SOROSUTAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

			Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PANDEYAN)	Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi																				
		5	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN MUJAMUJU)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		6	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN TAHUNAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN WARUNGBOTO)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%								
		8	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN SEMAKI)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**86,02 poin**	**0,00**	**86.06 poin**	**0,00**	**86.02 poin**	**93.967.310,00**	**86.02 poin**	**13.020.000,00**	**86.06 poin**	**11.410.000,00**	**100,05%**	**87,63%**					**Mantri Pamong Praja**		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Dokumen perencanaan dan evaluasi masyarakat yang terupdate**				**1,00 Dokumen**		**1 Dokumen**	**24.632.310,00**	**0 Dokumen**	**2.415.000,00**	**0 Dokumen**	**805.000,00**	**0,00%**	**33,33%**							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		24.632.310,00	10,00%	2.415.000,00	7,33%	805.000,00	73,30%	33,33%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dokumen		dokumen		1 dokumen		10.00%		0,00%		0,00%								
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pelayanan yang sudah sesuai dengan kebutuhan**				**100,00 Persen**		**100 Persen**	**69.335.000,00**	**25 Persen**	**10.605.000,00**	**25 Persen**	**10.605.000,00**	**100,00%**	**100%**							
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		69.335.000,00	19,00%	10.605.000,00	19,00%	10.605.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		laporan		laporan		12 laporan		19.00%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**86,65%**	**66,67%**							
										Predikat kinerja						**Tinggi**	**Sedang**							
	Meningkatnya perkembangan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**Angka Swadaya**	**3.851.825.200 Rupiah**	**0,00**	**3.852.141.395 Rupiah**	**0,00**	**3.851.825.200 Rupiah**	**8.501.432.854,00**	**550.784.000 Rupiah**	**1.361.309.480,00**	**600.522.780 Rupiah**	**1.089.043.819,00**	**109,03%**	**80,00%**					**Mantri Pamong Praja**		

	pembangunan Kemantren Umbulharjo	**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Kemantren Umbulharjo**	**Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**																		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat**			**7,00 Lembaga**		**7 Lembaga**	**173.890.000,00**	**7 Lembaga**	**12.875.000,00**	**7 Lembaga**	**12.875.000,00**	**100,00%**	**100%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		0,00		173.890.000,00	7,80%	12.875.000,00	7,80%	12.875.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		laporan		laporan		7 laporan		7.80%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri**			**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**7.961.471.854,00**	**7 Dokumen**	**1.294.804.480,00**	**7 Dokumen**	**1.022.541.319,00**	**100,00%**	**78,97%**						
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang tersusun tepat waktu			**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**		**7 Dokumen**		**7 Dokumen**		**100,00%**						**Jawatan Praja**	
				Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitas			**7,00 Lembaga**		**7 Lembaga**		**7 Lembaga**		**7 Lembaga**		**100,00%**						**7 Lurah (Semaki,Muja-muju,Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan)**	
				Persentase peningkatan pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan terpelihara			**100,00 Persen**		**100 Persen**		**25 Persen**		**25 Persen**		**100,00%**						**7 Lurah (Semaki,Muja-muju,Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan)**	
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		152.550.000,00	100,00%	152.550.000,00	100,00%	150.800.000,00	100,00%	98,85%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan		466 Lembaga Kemasyarakatan		100.00%		0,00%		0,00%							
		2	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		31.453.000,00	33,00%	10.005.000,00	33,00%	10.005.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		laporan		laporan		1 laporan		33.00%		0,00%		0,00%							
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya**			**20,00 UMKM**		**20 UMKM**	**213.137.000,00**	**20 UMKM**	**28.905.000,00**	**20 UMKM**	**28.902.500,00**	**100,00%**	**99,99%**						
				Persentase lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan			**100,00 Persen**		**100 Persen**		**25 Persen**		**25 Persen**		**100,00%**						**Jawatan Praja**	
		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		36.990.000,00	38,50%	11.370.000,00	38,50%	11.370.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		lembaga kemasyarakatan		lembaga kemasyarakatan		8 lembaga kemasyarakatan		38.50%		0,00%		0,00%							
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		176.147.000,00	30,60%	17.535.000,00	30,60%	17.532.500,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		laporan		laporan		1 laporan		30.60%		0,00%		0,00%							

				Masyarakat																			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kasitasnya**				**7,00 Kelompok**		**7 Kelompok**	**152.934.000,00**	**7 Kelompok**	**24.725.000,00**	**7 Kelompok**	**24.725.000,00**	**100,00%**	**100%**						
				Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				**7,00 Gapoktan**		**7 Gapoktan**		**7 Gapoktan**		**7 Gapoktan**		**100,00%**						**Jawatan Kemakmuran**	
				Jumlah kampung yang melaksanakan proklim dan kampung hijau				**7,00 Kampung**		**7 Kampung**		**7 Kampung**		**7 Kampung**		**100,00%**						**Jawatan Kemakmuran**	
				Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait penanganan mitigasi bencana alam				**190,00 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100 Keluarga**		**100,00%**						**Jawatan Keamanan**	
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		27.509.000,00	8,00%	1.840.000,00	8,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		keluarga		keluarga		80 keluarga		8.00%		0,00%		0,00%							
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		31.800.000,00	27,00%	5.950.000,00	27,00%	5.950.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdan Berdaya Saing		keluarga		keluarga		281 keluarga		27.00%		0,00%		0,00%							
		3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		0,00		14.570.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		keluarga		keluarga		120 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0,00		0,00		54.685.000,00	33,50%	16.935.000,00	33,50%	16.935.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		keluarga		keluarga		80 keluarga		33.50%		0,00%		0,00%							
		5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		24.370.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		keluarga		keluarga		205 keluarga		0.00%		0,00%		0,00%							
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri**				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**	**7.961.471.854,00**	**7 Dokumen**	**1.294.804.480,00**	**7 Dokumen**	**1.022.541.319,00**	**100,00%**	**78.97%**						
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang tersusun tepat waktu				**7,00 Dokumen**		**7 Dokumen**		**7 Dokumen**		**7 Dokumen**		**100,00%**						**Jawatan Praja**	
				Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitas				**7,00 Lembaga**		**7 Lembaga**		**7 Lembaga**		**7 Lembaga**		**100,00%**						**7 Lurah (Semaki,Muja-muju,Tahunan, Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, Giwangan)**	
				Persentase peningkatan pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan terpelihara				**100,00 Persen**		**100 Persen**		**25 Persen**		**25 Persen**		**100,00%**						**7 Lurah (Semaki,Muja-muju,Tahunan, Warungboto, Pandeyan,**	

																								Sorosutan, Giwangan)	
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GIWANGAN)				0,00		0,00		377.413.875,00	10,02%	37.540.000,00	10,02%	5.510.000,00	100,00%	14,68%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		24 Unit		10.02%		0,00%		0,00%								
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GIWANGAN)				0,00		0,00		657.689.500,00	7,11%	41.238.000,00	7,11%	41.238.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		123 Pokmas / Ormas		7.11%		0,00%		0,00%								
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SOROSUTAN)				0,00		0,00		546.331.729,00	9,64%	52.031.080,00	9,63%	51.558.180,00	99,90%	99,09%							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sorosutan)		Unit		Unit		120 Unit		9.64%		0,00%		0,00%								
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SOROSUTAN)				0,00		0,00		769.180.900,00	23,38%	162.777.400,00	23,38%	162.777.400,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		180 Pokmas / Ormas		23.38%		0,00%		0,00%								
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANDEYAN)				0,00		0,00		655.027.500,00	1,78%	6.400.000,00	1,59%	6.288.927,00	89,33%	98,26%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		120 Unit		1.78%		0,00%		0,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANDEYAN)				0,00		0,00		495.254.500,00	9,01%	43.358.000,00	9,01%	43.128.000,00	100,00%	99,47%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								9.01%		0,00%		0,00%								
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MUJAMUJU)				0,00		0,00		647.735.000,00	3,23%	20.920.000,00	3,23%	20.920.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		109 Unit		3.23%		0,00%		0,00%								
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MUJAMUJU)				0,00		0,00		673.659.850,00	30,70%	191.387.000,00	30,70%	186.307.000,00	100,00%	97,35%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		139 Pokmas / Ormas		30.70%		0,00%		0,00%								
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TAHUNAN)				0,00		0,00		661.757.500,00	10,49%	67.846.000,00	10,49%	62.856.322,00	100,00%	92,65%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		47 Unit		10.49%		0,00%		0,00%								
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TAHUNAN)				0,00		0,00		411.627.000,00	12,91%	47.040.000,00	12,91%	44.857.800,00	100,00%	95,36%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		129 Pokmas / Ormas		12.91%		0,00%		0,00%								
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN WARUNGBOTO)				0,00		0,00		425.547.500,00	73,80%	308.210.000,00	72,63%	93.727.690,00	98,41%	30,41%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		unit		53 unit		73.80%		0,00%		0,00%								
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN WARUNGBOTO)				0,00		0,00		480.864.000,00	22,76%	104.966.000,00	22,76%	94.031.000,00	100,00%	89,58%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas dan Ormas		Pokmas dan Ormas		12 Pokmas dan Ormas		22.76%		0,00%		0,00%								
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SEMAKI)				0,00		0,00		509.390.000,00	10,06%	48.536.000,00	10,06%	48.536.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		93 Pokmas / Ormas		10.06%		0,00%		0,00%								
		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SEMAKI)				0,00		0,00		465.990.000,00	0,30%	0,00	0,30%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit		Unit		17 Unit		0.30%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**104,17%**	**91,22%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo**	**51,00 pelanggaran**	**0,00**	**51 pelanggaran**	**0,00**	**51 pelanggaran**	**242.600.000,00**	**13 pelanggaran**	**53.110.000,00**	**13 pelanggaran**	**44.230.000,00**	**100,00%**	**83,28%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda**				**100,00 Kali**		**100 Kali**	**242.600.000,00**	**25 Kali**	**53.110.000,00**	**25 Kali**	**44.230.000,00**	**100,00%**	**83,28%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		242.600.000,00	24,25%	53.110.000,00	24,25%	44.230.000,00	100,00%	83,28%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		Laporan		12 Laporan		24,25%		0,00%		0,00%							
																100,00%	**83,28%**						
																Sangat Tinggi	**Tinggi**						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo yang dibahas oleh Forkompintren terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Umbulharjo) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**148.708.000,00**	**100% %**	**18.172.000,00**	**100% %**	**18.172.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Jumlah koordinasi Forkompim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah**				**12,00 Dokumen**		**12 Dokumen**	**148.708.000,00**	**3 Dokumen**	**18.172.000,00**	**3 Dokumen**	**18.172.000,00**	**100,00%**	**100%**						
				Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat				**3,00 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**3 Lembaga**		**100,00%**						**Jawatan Keamanan**	
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		20.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		orang		orang		110 orang		0.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		128.328.000,00	14,79%	18.172.000,00	14,79%	18.172.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		14.79%		0,00%		0,00%							

Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**100,00%**						
Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program		**22.534.933.184,00**		**5.231.551.915,00**		**3.841.811.971,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)							**102,33%**	**73,44%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)							**Sangat Tinggi**	**Sedang**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2) Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3) Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2024; 4) Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren. 5) Angka swadaya masyarakat yang tinggi. 6) Pemanfaatan tekonologi informasi dalam pengelolaan data.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap 2) Belum meratanya SDM yang menguasai IT. 3) Pengelolaan bukti dukung penilaian evaluasi kelurahan belum merata.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada 2. Koordinasi dengan BKPSDM terkait kebutuhan SDM 3. Melakukan pengelolaan bukti dukung dengan baik, bisa menggunakan g-drive
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Optimalisasi kegiatan dengan sarana prasarana 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Plt KEMANTREN UMBULHARJO

RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.
NIP. 197212202002122002

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

RAHMI ANGGRAINI, S.H., M.Hum.
NIP. 197212202002122002

NIP. 197203061996031004

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo	391,29 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai

Pada tahun 2025 ditetapkan Metadata Kinerja Kemantren Umbulharjo yang terbaru sesuai dengan Dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 menghasilkan dokumen terbaru terkait dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Tujuan:

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Umbulharjo memiliki satu tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo” .Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja Tujuan yaitu Indeks Pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo diukur dengan formula perhitungan 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan

kemantren + 20% nilai Evaluasi Kinerja Kemantren. Pada awal Renstra atau Tahun 2025 target Tujuan adalah 500,14 sedangkan target Tujuan pada akhir Renstra atau tahun 2029 adalah 506,4.

Sasaran Strategis :

Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Kemantren Umbulharjo memiliki dua Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo
2. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif.

Rumusan Indikator sasaran:

1. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya perkembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo adalah Nilai Evaluasi perekembangan Pembangunan Kemantren Umbulharjo dengan formula perhitungan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo = Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Target pada tahun 2025 adalah 391,29

   Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren atau Evaluasi Kelurahan diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat

   Diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif adalah Nilai Reformasi Birokrasi dengan formula perhitungan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target tahun 2025 adalah A (89,78 -90,00)

Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Evaluasi internal mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi.

Tujuan dan Sasaran Strategis terangkum seperti dalam table dibawah ini:

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Umbulharjo	Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo			502,63	503,4	504,4	505,4	506,4
		Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	391,29	392,00	393,00	394,00	395,00
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Kemantren Umbulharjo yang baik dan adaptif	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	A (89,78-90,00)	A (89,79-90,00)	A (89,80-90,00)	A (89,81-90,00)	A (89,82-90,00)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Umbulharjo pada Tahun 2024 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan :
   a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Sub Kegiatan :

      1) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan Kemantren
      2) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN SEMAKI)
      3) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN MUJAMUJU)
      4) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN TAHUNAN)
      5) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN WARUNGBOTO)
      6) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PANDEYAN)
      7) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN SOROSUTAN)
      8) Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN GIWANGAN)

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      sub kegiatan :

      1) Gelar Budaya Jogja
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat

Daerah Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan :
a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Sub Kegiatan :
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan :
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan Kegiatan :
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Sub Kegiatan :
1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2) Evaluasi Kelurahan
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Semaki)
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Semaki)
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muja-Muju)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muja-Muju)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tahunan)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tahunan)
9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Warungboto)
10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Warungboto)
11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandeyan)
12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandeyan)
13) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sorosutan)
14) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sorosutan)
15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Giwangan)
16) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Giwangan)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan :

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kelurahan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Sub Kegiatan :

   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN UMBULHARJO							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja*				-	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Yogyakarta		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Umbulharjo Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo**				**A Nilai**	**86,07 A (86,69-89,69) Terkelola & Terukur Nilai Nilai Nilai**	**13.192.424.045,00**	**12.748.225.020,00**	**12.951.194.520,00**	**-188.171.445,00**							**13.004.252.600,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Umbulharjo*				7 Dokumen	100 Persen	16.905.000,00	17.036.000,00	17.399.000,00	494.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		20.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.220.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	4.961.000,00	5.324.000,00	3.714.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.830.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	-1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.415.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*				12 Laporan	5 Nilai	8.927.156.400,00	8.850.548.000,00	9.089.635.000,00	162.478.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		8.379.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	8.884.165.400,00	8.808.375.000,00	9.047.462.000,00	163.296.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.333.045.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.746.000,00	37.343.000,00	37.343.000,00	1.597.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			37.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.415.000,00	805.000,00	805.000,00	-1.610.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.415.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-805.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	805.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*				12 Laporan	5 Nilai	68.541.000,00	67.391.000,00	67.391.000,00	-1.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		72.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.725.000,00	575.000,00	575.000,00	-1.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.725.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	5.175.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58.881.000,00	57.156.000,00	57.156.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	-1.725.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Umbulharjo*				-	83,99 Nilai	4.025.000,00	39.643.000,00	9.003.000,00	4.978.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		5.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.725.000,00	37.343.000,00	6.703.000,00	4.978.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Umbulharjo*				-	77,46 Nilai	684.738.145,00	704.514.820,00	641.204.820,00	-43.533.325,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		731.991.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.580.375,00	33.767.215,00	33.767.215,00	6.186.840,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			35.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	316.379.220,00	273.921.055,00	273.921.055,00	-42.458.165,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			320.171.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	85.973.550,00	85.851.550,00	85.851.550,00	-122.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	97.750.000,00	102.900.000,00	99.900.000,00	2.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			110.820.600,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	151.535.000,00	202.555.000,00	142.245.000,00	-9.290.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			160.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*				135 Unit	5 Nilai	609.815.000,00	397.715.700,00	397.715.700,00	-212.099.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				437 Unit	223 Unit	609.815.000,00	397.715.700,00	397.715.700,00	-212.099.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			944.500.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Umbulharjo*				12 Laporan	100% %	2.067.346.000,00	2.024.326.000,00	2.010.076.000,00	-57.270.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		2.034.026.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.150.000,00	9.650.000,00	7.400.000,00	-2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			10.150.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.600.000,00	258.600.000,00	246.600.000,00	24.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			186.600.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.834.596.000,00	1.756.076.000,00	1.756.076.000,00	-78.520.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.837.276.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Umbulharjo*				289 Unit	5 Nilai	813.897.500,00	647.050.500,00	718.770.000,00	-95.127.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kemantren Umbulharjo		817.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	1 Unit	123.140.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	-96.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			130.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	26 Unit	33.787.500,00	129.587.500,00	129.587.500,00	95.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			34.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				128 Unit	127 Unit	17.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	110 Unit	119.720.000,00	101.473.000,00	106.473.000,00	-13.247.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			115.190.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	519.900.000,00	374.000.000,00	440.719.500,00	-79.180.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			520.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo**				**86.02 Poin**	**114,71 Poin**	**118.892.017,00**	**93.967.310,00**	**84.037.310,00**	**26.107.983,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				1 Dokumen	100% %	45.367.017,00	24.632.310,00	24.632.310,00	-20.734.707,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	45.367.017,00	24.632.310,00	24.632.310,00	-20.734.707,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			46.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				100 Persen	100 Persen	73.525.000,00	69.335.000,00	59.405.000,00	-14.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	73.525.000,00	69.335.000,00	59.405.000,00	-14.120.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			99.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				7 Lembaga	50 Lembaga	205.725.000,00	173.890.000,00	165.690.000,00	-40.035.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	6 Laporan	205.725.000,00	173.890.000,00	165.690.000,00	-40.035.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			207.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri* *Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu*				7 Dokumen 8 Dokumen	7 Dokumen 8 Dokumen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				466 Lembaga Kemasyarakatan	466 Lembaga Kemasyarakatan	152.870.000,00	152.550.000,00	169.610.000,00	16.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			142.635.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	66.049.000,00	31.453.000,00	14.030.000,00	-52.019.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			68.800.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				100 Persen 20 UMKM	100 Persen	210.643.000,00	213.137.000,00	90.367.000,00	-120.276.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		225.918.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	39.210.000,00	36.990.000,00	29.990.000,00	-9.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			47.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	171.433.000,00	176.147.000,00	60.377.000,00	-111.056.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			178.918.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana* *Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan* *Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				100 Keluarga 7 Gapoktan 7 Kampung 7 Kelompok	100 Persen	170.015.000,00	152.934.000,00	122.494.000,00	-47.521.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		163.389.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				80 Keluarga	80 Keluarga	39.599.000,00	27.509.000,00	24.929.000,00	-14.670.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			39.754.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				300 Keluarga	281 Keluarga	29.950.000,00	31.800.000,00	22.800.000,00	-7.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				140 Keluarga	85 Keluarga	14.480.000,00	14.570.000,00	6.570.000,00	-7.910.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			15.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				120 Keluarga	80 Keluarga	60.786.000,00	54.685.000,00	52.025.000,00	-8.761.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			52.635.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	205 Keluarga	25.200.000,00	24.370.000,00	16.170.000,00	-9.030.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**51 Pelanggaran**	**100 Persen**	**278.350.000,00**	**242.600.000,00**	**270.210.000,00**	**-7.350.000,00**							**271.000.000,00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				100 Kali	100 Persen	278.350.000,00	242.600.000,00	270.210.000,00	-8.140.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		271.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	278.350.000,00	242.600.000,00	270.210.000,00	-8.140.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			271.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**134.796.000,00**	**148.708.000,00**	**139.768.000,00**	**7.400.000,00**							**142.196.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				12 Dokumen 3 Lembaga	100 Persen	134.796.000,00	148.708.000,00	139.768.000,00	4.972.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		142.196.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				110 Orang	110 Orang	17.315.000,00	20.380.000,00	11.440.000,00	-5.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	117.481.000,00	128.328.000,00	128.328.000,00	10.847.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			124.196.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN SEMAKI							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan* *Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				61 Unit	27 Unit	586.415.000,00	465.990.000,00	511.134.000,00	-75.281.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			414.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				64 Pokmas / Ormas	93 Pokmas / Ormas	519.348.000,00	509.390.000,00	496.790.000,00	-22.558.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			501.488.868,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN MUJA-MUJU							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				106 Unit	110 Unit	814.156.467,00	647.735.000,00	774.867.800,00	-39.288.667,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			415.970.868,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117 Pokmas / Ormas	139 Pokmas / Ormas	730.962.850,00	673.659.850,00	603.634.850,00	-127.328.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			861.911.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN TAHUNAN							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				47 Unit	59 Unit	718.067.500,00	661.757.500,00	715.930.300,00	-2.137.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			569.361.500,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				98 Pokmas / Ormas	129 Pokmas / Ormas	465.642.300,00	411.627.000,00	368.375.000,00	-97.267.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			482.138.431,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN WARUNGBOTO							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	477 Unit	440.547.500,00	425.547.500,00	569.327.100,00	128.779.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.540.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				79 Pokmas / Ormas	99 Pokmas / Ormas	572.623.500,00	480.864.000,00	461.814.000,00	-110.809.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			692.500.868,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN PANDEYAN							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**-**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				120 Unit	133 Unit	651.127.500,00	655.027.500,00	713.714.700,00	62.587.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			513.585.440,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				97 Pokmas / Ormas	134 Pokmas / Ormas	688.087.500,00	558.574.500,00	495.254.500,00	-192.833.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			747.370.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN SOROSUTAN							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**385182520 0 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				213 Unit	161 Unit	743.243.729,00	546.331.729,00	742.166.429,00	-1.077.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			621.371.250,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				113 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	915.894.700,00	769.180.900,00	694.600.900,00	-221.293.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			826.778.681,00	KEMANTREN UMBULHARJO
		KELURAHAN GIWANGAN							**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**360.000.000,00**							**740.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Keistimewaan**				**-**	**100 Persen**	**350.000.000,00**	**740.000.000,00**	**710.000.000,00**	**390.000.000,00**							**740.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan*				-	1 Dokumen 7 Dokumen	350.000.000,00	740.000.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		740.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.536.106.283,00**	**21.798.253.184,00**	**22.217.540.984,00**	**-1.318.565.299,00**							**22.412.163.437,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**3851825200 Rp/Tahun**	**187,14 Poin**	**9.811.644.221,00**	**8.564.752.854,00**	**8.772.331.154,00**	**-961.929.384,00**							**8.849.714.837,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 Persen 1 Lembaga	100 Persen	9.225.261.221,00	8.024.791.854,00	8.393.780.154,00	-831.481.067,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Umbulharjo		8.253.407.837,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	37 Unit	368.313.875,00	377.413.875,00	436.101.075,00	67.787.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			324.643.375,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				88 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	791.911.800,00	657.689.500,00	626.429.500,00	-165.482.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			770.312.556,00	KEMANTREN UMBULHARJO
	J U M L A H								**23.986.106.283,00**	**22.598.253.184,00**	**22.957.540.984,00**	**-1.028.565.299,00**							**23.252.163.437,00**	

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Yogyakarta, 2025

Plt. Mantri Pamong Praja Umbulharjo



Rahmi Anggraini, S.H., M.Hum.
Pembina IV/a
NIP. 197212202002122002

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
KEMANTREN KOTAGEDE
TAHUN 2025

KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kotagede disusun dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, serta melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penyediaan Makanan Bergizi Gratis serta mendukung program strategis Pemerintah Kota Yogyakartayang urgent untuk dilaksanakan.

Renja Perubahan tahun 2025 ini telah mengacu pada kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta dimana untuk aspek perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Perubahan Kemantren Kotagede tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun 2025, dan semoga target kinerja program kegiatan dapat terlaksana dengan lancar

Yogyakarta, Juni 2025

Mantri Pamong Praja Kotagede



Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.

NIP. 197205181992031003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar hukum penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. 5

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 31

BAB IV PENUTUP 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemantren Kotagede melakukan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 karena adanya dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan efisiensi dan refokusing anggaran dimasing-masing perangkat daerah. Renja Perubahan Kemantren Kotagede tahun 2025 telah disesuiakan dengan kegiatan prioritas dan juga plafon anggaran, meskipun jumlah anggaran namun demikian Kemantren Kotagede tetap berkomitmen untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kemantren Kotagede tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2025 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2024 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2025 ini adalah:

1. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 ;
2. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEMANTREN KOTAGEDE SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan TW I Tahun 2025 Kemantren Kotagede.

Evaluasi Renja Kemantren Kotagede

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai denganTriwulan I memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede sampai dengan Triwulan I tahun 2025 .

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren memiliki Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran strategisKemantren Kotagede adalah :

1. Meningkarnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede.
2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede

Indikator kinerja tujuan & Sasaran Kemantren Kotagede Tahun 2025 adalah:

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan Target Sasaran Kemantren Kotagede adalah : 402,33
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran Kemantren Kotagede adalah : A nilai.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk

mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur kinerja Kemantren Kotagede Tahun 2025 - 2026, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan.
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2025- 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama

Kemantren Kotagede Tahun 2023-2026

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	399 poin	399 poin	402,47 poin	402,33 poin	399,25 poin	402,47 poin	402,33 poin	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	AA nilai	A nilai	A nilai	A nilai	AA nilai	A nilai		-

Data dari metadata Tahun 2025

Data Perbandingan Indikator Kinerja Program

Kemantren Kotagede Tahun 2023 –2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	TARGET					Realisasi	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW I
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91,00 poin	91,20 poin	91,20 poin	91,25 poin	91,20 poin	91,20 poin	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kerlurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	3.231.358.000 rupiah	3.261.358.000 rupiah	3.291.358.000 rupiah	3.321.358.000 rupiah	3.252.164.700 rupiah	3.319.283.100 rupiah	996.092.800 rupiah
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	

4.	Program Koordiinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede	36 pelang garan	36 pelang garan	36 pelang-garan	36 pelang-garan	27 pelang - garan	28 pelang-garan	6 pelang - garan
5.	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalah an Kemantren Kotagede terselesaika n sebagai hasil koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Data dari metadata Tahun 2025

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra pada akhir Periode Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Renstra Tahun lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2024			APBD 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025) I				Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir Renstra
			Target	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Rp.	Kinerja	% Realisa si	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisas i Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1.	Meningkat nya perkemban gan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede	399	399	402,47	100,86	402,47	4.629.457.067.395	402,33	99,96	512.904.000	11.08	-
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A nilai	A nilai (80,2)	AA nilai (90,009)	100,01	A nilai	7.282.515.257	-	-	7.282.515.257	21,35	-
	Jumlah							11.414.518.646			2.173.630.370	19,04	-

Berdasarkan tabel 2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 realisasi fisik sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat belum ada nilainya sehingga belum bisa diukur realisasi fisiknya.

Berikut ini realisasi keuangan program yang realisasi keuangan program yang mendukung sasaran Kemantren Kotagede :

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede

   Indikator kinerja: Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede. Target Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede : 400,72 poin dan realisasi 400,33 poin. Realisasi anggaran TW I Rp. 512.904.000,- dari anggaran Rp. 4.629.457.067,- atau sebesar 11,08%. Program yang mendukung antara lain :

   a. Program Penyelenggaraan dan pelayanan Publik.

      Indikator Kinerja Program Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede. Target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede

91,20 poin. Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaran Pemerintah dan Pelayanan Publik:

i. Kegiatan koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana PelayananUmum.Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 5.060.000,- atau 20,66% dari anggaran Rp. 24.495.000,-. Kegiatannya antara lain: Monitoring dan evaluasi Pembangunan Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

ii. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.325.000,- atau 4,87 % dari anggaran Rp.39.362.500 ,-. Kegiatannya antara lain: Sosialisasi Pelayanan Publik, Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung dan Izin pondokan, Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan, Rapat Koordinasi PPIP dan Pengelollan Webside OPD, Sosialisasi Pelayanan Publik , Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung dan Izin Pondokan Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum.
- Sub Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.325.000,- atau 18,61 % dari target Rp. 39.362.500,-. Kegiatannya antara lain: Pembuatan Brosur Pelayanan, Buletin Warga Kotagede, Forum Konsultasi Publik, Operasional pelayanan yang terkait non perizinan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede. Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede. Formula Indikator Program : Jumlah SwadayaMurni Masyarakat masing-masing Kelurahan. Target Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede Rp. 3.291.358.000,-. Kegiatan yang mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

i. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Terdiri dari Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 6.140.000,- atau 3,22 % dari anggaran Rp. 190.850.000,-. Kegiatannya antara lain: WJNC, Fasilitasi Lomba-lomba, Kelompok Kerja operasional Keliling Posyandu (POLING POSYANDU, Kotagede Mencari Bakat . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

ii. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

Sub kegiatan peningkatan partisipasi Masyarakat Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 48.647.500,- atau 97,01% dari anggaran Rp. 50.147.500,-. Kegiatannya antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kemantren dan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 690.000,- atau 30 % dari anggaran Rp. 2.300.000,-. Kegiatannya antara lain: Evaluasi Kelurahan Lomba Desa- Kelurahan, Penyusunan Data Monografi dan Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 124.945.000,- atau 21,56 % dari anggaran Rp. 579.615.386,-. Kegiatannya antara lain: Pemeliharaan PJU (penggantian lampu PJU) , Cermin tikungan, pembuatan SPAH, Pemeliharaan Gapura, pemeliharaan pos ronda, pemeliharaan SPAH, Pengadaan sarana prasarana pengelolaan Sampah. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Rejowinangun.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 75.664.750,- atau 12,86 % dari anggaran Rp. 588.227.350,-. Kegiatannya antara lain: Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Gebyar lansia, Gebyar PAUD, Muskel DTKS, Pelatihan Administrasi Taman bacaan, Pelatihan lukis kaos untuk anak, Pelatihan pembuatan Accessories dani manik dan batu-batuan, pelatihan pembuatan aneka jajanan ptradisional (paket tambir) , Pelatihan PenangganKorban

kecelakaan/Kedaruratan, Pelatihan Pengembangan Kampungwisata dengan pembuatan paket wisata, Pelatihan Pranotcoro, Pelatihan Publik speaking , Peningkatan kapasitas pokja kampung berkualitas, Penyuluhan bahaya narkotika, Rejoning jamu fest, Senam lansia, Sosialisasi parenting untuk mendidik anak-anak generasi Alpha, orkshop administrasi Posyandu tingkat Kelurahan, workshop reproduksi untuk anak dan remaja, workshop pemanfaatan hasilpertanian perkotaan, workhop pembelajaran bercerita dan mendongeng, workshop pencegahan pernikahan usia dini, workshop pengobatan tradisional dengan pemanfaatan TOGA, workshop penguatan kelurgadan penyandang disabilitas, workshop upaya pencegahan dan penanganan stunting Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun)

- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Prenggan)

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 637.252.000,-. Kegiatannya antara lain: Pemeliharaan PJU (penggantian lampu PJU) , Cermin tikungan, pembuatan SPAH, Pemeliharaan Gapura, pemeliharaan pos ronda, pemeliharaan SPAH, Pengadaan sarana prasarana pengelolaan Sampah. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Prenggan
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Prenggan)

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 63.288.300,- atau 11,70 % dari anggaran Rp. 541.058.400,-. Kegiatannya antara lain: Sub kegiatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, festifal padang bulan, gebyar lansia, gebyar PAUD, koordinasi dan monitoring kelompok rentan, muskl DTKS, Pelatihan batik, pelatihan boga, pelatihan ketoprak, pelatihan lorong sayur, pelatihan mocopat, pelatihan pemasaran online, dll ini dilaksanakan oleh Kelurahan Prenggan.
- Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purbayan)

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 18.950.000,- atau 3,31 % dari anggaran Rp. 572.418.331,-. Kegiatannya antara lain: Pemeliharaan PJU, Pemeliharaan RTHP Gedongan, Pembangunan SPAH, Pemeliharaan Konblok, pemeliharaan SAH, tensimeter, Pembuatan komposter komunal . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Purbayan .

  Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purbayan)

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 106.181.000,- atau 19,67% dari anggaran Rp. 539.837.600,-. Kegiatannya antara lain: Gelar potensi anak sehat cerdas ceria PAD, monev kelompok rentan, Muskel DTKS, Pelatihan penulisan Aksara Jawa, pelatihan pengolahan makanan beragam, bergizi seimbang dan aman(B2SA), Sekolah lansia, Workahop kelembagaan peningkatan kapasits kader IMP, Pelatihan kesehatan untuk mencegah kasuadiwilatah . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Purbayan

iii. Kegiatan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 6.210.000,- atau 20,32% dari anggaran Rp. 30.555.000,-. Kegiatannya antara lain: rapat koordinasi pengurus kampung, rapat koordinasi Pengurus RT dan Upacara HUT RI. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.840.000,- atau 2,73 % dari anggaran Rp. 67.335.000,-. Kegiatannya antara lain: Pelatihan organik membuat pupuk kompos dari sisadapur, Gebyar UMKM, Pelatihan Ketrampilan Produksi Kerajinan Perak, Platihan Manajemen Bsnis Literasi Keuangan, Pelatihan Membuat Iklan Animasi Bergerak Digital, Pelatihan sampah organik pembuatan kalam POC. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.

iv. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terdiri dari Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 23.766.000,-. Kegiatannya antara lain: Pelatihan olahan produk Lidah Buaya, Pelatihan budidaya jeruk nipis. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 58.220.000,-. Kegiatannya antara lain: pelatihan monitoring dan evaluai Pencegahan Stunting , Pelatihan karawitan anak-anak, pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu, Pelatihan Senam

dalam menunjung multiperan kader, sosialisasi kesehatan lansia “sehat dan bahagiadi usia lanjut “ , sosialisasi Kesehatan ttg orang dengan jangguan jiwa berat, Sosialiasasi Pernikahan nak, bullying dan tindak kekerasan, sosialisasi STBM , Workshop Guru Kreatif bagi pendidik PAUD , Workshop Mitigasi Bencana BagiOrang tua dan penyandang disabilitas. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 10.410.000,-. Kegiatannya antara lain: Pelatihan Komunikasi Kebencanaan, Pelatihan penangganan binatang buas, pelatihan penagganan kebencanaan. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator Kinerja Program Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Kotagede. Target Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Kotagede 36 Pelanggaran. Kegiatan yang mendukung Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
   i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
     Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.765.000,- atau 20,33% dari anggaran Rp. 219.522.000,-. Kegiatannya antara lain Operasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme, Monitoring dan evaluasi Sambang Kampung, Pengamanan PAM Linmas, Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Kotagede, Pembinaan Linmas Kemantren Kotagede. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator Kinerja Program Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi. Target Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi : 100%.
   Kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :
   i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
      Terdiri Dari Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 690.000,- atau 3,22 % dari anggaran Rp. 21.400.000,-. Kegiatannya antara lain lomba Pembuatan VideoGenerasi Muda Lawan Narkoba, Lomba poskamling, Rakor bidang keamanan, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) . Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 2.075.000,- atau 9,94 % dari anggaran Rp. 20.875.000,-. Kegiatannya antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja.

e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Kegiatan yang mendukung antara lain :
   i. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga

      Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga terdiri dari:
   - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

     Anggaran Rp. 60.000.000,-. Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY di Kemantren Kotagede . Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial.

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Klembagaan dan Ketatalaksanaan Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta, Kegiatan yang mendukung antara lain :
   i. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terdiri dari:
   - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

     Anggaran Rp. 40.000.000,-. Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: pelatihan memasak olahan protein. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran

- Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

  Kegiatan belum dilaksanakan karena belum tatakala kegiatan. Kegiatannya antara lain: Workshop pengutan kelembagaan TPPS, Sosialisasi penanganan Stunting dan pemberian makanan tambahan mentah olahan . Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan , Anggaran masing-masing Kelurahan Rp. 100.000.000,-

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede

   Indikator kinerja: Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat, dengan adanya kebijakan baru adanya kategori dan instrument Evaluasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

   a. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat
   b. Nilai SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat
   c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat daerah oleh BPKAD
   d. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi
   e. Capaian presentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP oleh Bagian pengadaan Barang dan Jasa
   f. Indeks Profesionalitas ASN per Perangkat daerah oleh BKPSDM
   g. Penilaian Pengawasan Arsip Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   h. Penilaian indeks Pembangunan Statistik Perangkat Daerah oleh Dinkomifosan.

Target Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat : A Nilai. Realisasi anggaran TW I Rp. 1.554.962.172,- atau 21,35 % dari Anggaran Rp. 7.282.515.257,- Sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Indikator Program:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Indikator kinerja Program Penunjang Urusan . Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede dengan Target A Nilai. Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

   i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

      - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 4.140.000,-. Kegiatannya antara lain: Menyusun Dokumen Renja Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, dan Review Renstra dan Forum OPD (Renstra dan Renja) untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.380.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 1.380.000,- Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan RKA tahun 2026. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.380.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan Perubahan RKA tahun 2025. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.380.000,- atau 0% dari nggaran Rp. 1.380.000,-.Kegiatannya antaralain rapat koordinasi penyusunan DPA tahun 2026. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.380.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan Perubahan DPA tahun 2025. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 690.000,- atau 11,11% dari anggaran Rp. 6.210.000,-. Kegiatannya antara lain Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2024, TW. I, II, III Tahun 2025, Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 2.760.000,- Kegiatannya antara lain Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

ii. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.203.277.572,- atau 23,79% dari anggaran Rp. 5.027.822.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan ASN. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.380.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat koordinasi pelaksanaan tugas ASN di Kemantren Kotagede Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 460.000,- atau 0% dari anggaran Rp. 2.760.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat evaluasi verifikasi SPJ di Bendahara Pengeluaran Kemantren Kotagede. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 460.000,- atau 67,65% dari anggaran Rp.2.760.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat koordinasi terkait penyusunan laporan akutansi. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 1.380.000,-. Kegiatannya antara lain Rapat koordinasi penyusunan laporan akhir tahun. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 345.000,- Kegiatannya antara lain rapat koordinasi untuk menyususun jawaban adanya pemeriksaan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 690.000,- atau 0% dari anggaran Rp. 2.070.000,- . Kegiatannya antara lain Rapat Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 690.000,- Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan dan analisis prognosis. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

iii. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Realisasi anggaran Triwulan I. Rp. 460.000,- atau 50% dari anggaran Rp. 920.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0 ,- atau 0 % dari anggaran Rp. 920.000,- Kegiatannya antara lain Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0 ,- atau 0 % dari anggaran Rp. 920.000,- Kegiatannya antaralain Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0 ,- atau 0 % dari anggaran Rp. 920.000,- Kegiatannya antara lain rapatkoordinasi penyusunan laporan barang. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0 ,- atau 0 % dari anggaran Rp. 920.000,- Kegiatannya antaralain rapatkoordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0 ,- atau 0 % dari anggaran Rp. 920.000,- Kegiatannya antaralain rapatkoordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

iv. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 25 % dari anggaran Rp. 3.036.000,-. Kegiatannya antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan kepegawaian. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

v. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.617.378,- atau 41,40 % dari Anggaran Rp. 18.398.246,-. Kegiatannya antara lain belanja Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 49.162.520,- atau 32,97 % dari anggaran Rp. 149.162.520,-. Kegiatannya antara lain belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan cover dan bahan komputer. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 12.590.800,- atau 19,85% dari anggaran Rp. 63.430.875,-. Kegiatannya antara lain belanja bendera, umbul-umbul, keset, pengharum ruangan, sabun cuci tangan dll. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 7.114.500,- atau 14,73 % dari anggaran Rp. 48.291.000,-. Kegiatannya antara lain belanja Barang Cetak (amplop, boks arsip, map kantor) dan Penggandaan surat-surat/dokumen. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 15.400.000,- atau 11,83% dari anggaran Rp. 130.620.000,-. Kegiatannya yaitu rapat koordinasi internal Kemantren Kotagede, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

vi. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0% dari anggaran Rp. 113.103.000,-. Kegiatannya yaitu pembelian almari piala, meja kursi tamu/sofa. rak arsip, meja rapat lipat beroda. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 12.000.000,-. atau 0% dari anggaran Rp. 159.300.600,-. Kegiatannya antara lain pembelian pompa air, exhaust, dehumidifier, korden, APAR, LCD Proyektor, komputer dan printer. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

vii. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 1.220.000,- atau 34,66% dari anggaran Rp. 3.520.000,-. Kegiatannya antara lain pembelian meterai, buku cek dan perangko. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 32.150.115,- atau 18,35 % dari anggaran Rp. 175.200.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran rekening air, rekening listrik dan rekening telepon. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 162.822.000- atau 17,02 % dari anggaran Rp. 162.822.000,-. Kegiatannya antara lain pembayaran jasa keamanan kantor, jasa tenaga administrasi, jasa kebersihan kantor dan belanja retribusi sampah. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

viii. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 13.336.745,- atau 15,51% dari anggaran Rp. 85.991.250,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan dan pembelian BBM kendaraan dinas jabatan roda empat. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 8.201.821.000,- atau 25,70% dari anggaran Rp. 31.910.000,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan dan pembelian BBM kendaraan dinas roda dua, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat operasional. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 10.050.000,-. Kegiatannya antaralain pemeliharaan meja kursi kelurahan dan Kemantren . Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 12.135.000,- atau 15,13 % dari anggaran Rp. 80.200.000,-. Kegiatannya antara lain pemeliharaan AC,pemeliharaan kipas angin, pemeliharaan komputer. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

  Realisasi anggaran Triwulan I Rp. 11.604.721,-. atau 0% dari anggaran Rp. 160.142.450,-. Kegiatannya yaitu pemeliharaan bangunan kantor Kemantren dan Kelurahan. Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berikut ini Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Tahun 2025 Kota Yogyakarta.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN KOTAGEDE

TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	402.47 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	A nilai

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW I Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2025		Tingkat Realiasi							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemanren Kotagede**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**7.282.515.257,00**	**A Nilai**	**2.116.354.891,00**	**A Nilai**	**1.554.962.172,00**	**0,00%**	**73,47%**					**Mantri Anom Kemantren Kotagede**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**18.630.000,00**		**3.450.000,00**		**3.450.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.140.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan		Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		100.00%		0,00%		0,00%							
						0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		6.210.000,00	11,12%	690.000,00	11,12%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		4 Laporan		11.12%		0,00%		0,00%							
		7	Evaluasi Kinerja				0,00		0,00		2.760.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi		Laporan		Laporan		4 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan									**5.069.207.000,00**		**1.726.740.153,00**		**1.204.887.572,00**	**0,00%**	**69.78%**						
		1	Penyediaan Gaji dan				0,00		0,00		5.057.822.000,00	34,12%	1.725.130.153,00	25,00%	1.203.277.572,00	73,27%	69,75%						
			Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima		Orang		Orang		34 Orang		34.12%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Administrasi				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	16,67%	460.000,00	16,67%	460.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		16.67%		0,00%		0,00%							
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.760.000,00	16,67%	460.000,00	16,67%	460.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi dan Pelaksanaan		Dokumen		Dokumen		12 Dokumen		16.67%		0,00%		0,00%							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.380.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.070.000,00	33,34%	690.000,00	33,34%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan		Laporan		18 Laporan		33.34%		0,00%		0,00%							
		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**5.520.000,00**		**460.000,00**		**460.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Rencana Kebutuhan		Dokumen		Dokumen		3 Dokumen		50.00%		0,00%		0,00%							
		2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pengamanan		dokumen		dokumen		214 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		24 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada		laporan		laporan		12 laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
		6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		920.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**3.036.000,00**		**759.000,00**		**759.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		3.036.000,00	25,00%	759.000,00	25,00%	759.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		4 dokumen		25.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum								**409.858.557,00**		**98.016.038,00**		**91.935.198,00**	**0,00%**	**93.8%**							
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		18.398.246,00	52,01%	9.568.868,00	52,01%	7.617.378,00	100,00%	79,61%							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket		52.01%		0,00%		0,00%							
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		149.118.436,00	35,18%	52.481.370,00	35,18%	49.162.520,00	100,00%	93,68%							
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		paket		4 paket		35,18%		0,00%		0,00%							
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		63.430.875,00	21,11%	13.390.800,00	21,11%	12.590.800,00	100,00%	94,03%							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah		paket		paket		4 paket		21.11%		0,00%		0,00%							
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		48.291.000,00	16,01%	7.125.000,00	16,02%	7.114.500,00	100,06%	99,85%							
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		paket		5 paket		16,01%		0,00%		0,00%							

		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		130.620.000,00	17,04%	15.450.000,00	17,04%	15.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		laporan		12 laporan		17.04%		0,00%		0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**272.403.600,00**		**12.000.000,00**		**12.000.000,00**	**0,00%**	**100%**							
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		113.103.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Paket Mebel yang		unit		unit		67 unit		0.00%		0,00%		0,00%								
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		159.300.600,00	7,53%	12.000.000,00	7,53%	12.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Unit Peralatan dan								7.53%		0,00%		0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.135.566.400,00**		**217.982.000,00**		**196.192.115,00**	**0,00%**	**90%**							
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.520.000,00	34,66%	1.220.000,00	34,66%	1.220.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Penyediaan		laporan		laporan		8 laporan		34.66%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		175.200.000,00	30,14%	52.800.000,00	30,13%	32.150.115,00	99,97%	60,89%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		laporan		60 laporan		30.14%		0,00%		0,00%								
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		956.846.400,00	24,88%	163.962.000,00	24,89%	162.822.000,00	100,04%	99,30%							
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		laporan		64 laporan		24.88%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**368.293.700,00**		**56.947.700,00**		**45.278.287,00**	**0,00%**	**79.51%**							
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		85.991.250,00	25,17%	21.640.000,00	25,16%	13.336.745,00	99,96%	61,63%							
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		unit		19 unit		25.17%		0,00%		0,00%								
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		31.910.000,00	26,10%	8.327.500,00	26,10%	8.201.821,00	100,00%	98,49%							
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit		unit		3 unit		26.10%		0,00%		0,00%								
		3	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		10.050.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit		unit		75 unit		0.00%		0,00%		0,00%								
		4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		80.200.000,00	19,04%	15.271.000,00	19,04%	12.135.000,00	100,00%	79,46%							
				Jumlah Peralatan dan Mesin		unit		unit		18 unit		19.04%		0,00%		0,00%								
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		160.142.450,00	7,31%	11.709.200,00	7,31%	11.604.721,00	100,00%	99,11%							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		unit		1 unit		7,31%		0,00%		0,00%								

										Rata-rata capaian kinerja							**98,79%**	**92,54%**						
										Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Adat, Seni, Tradisi dan								**30.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1 Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Gelar Budaya		Laporan		Laporan		1 Laporan		0.00%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**nan%**	**nan%**						
										Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**						
		Penataan								**310.000.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		Ketatalaksanaan																				
		1 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				0,00		0,00		10.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		2 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN PRENGGAN)				0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		dokumen		dokumen		1 dokumen		0.00%		0,00%		0,00%							
		3 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN REJOWINANGUN)				0,00		0,00		100.000.000,00	1,15%	0,00	1,15%	0,00	100,00%	0,00%						
			Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan(KELURAHAN REJOWINANGUN)		dokumen		dokumen		1 dokumen		1.15%		0,00%		0,00%							
						0,00		0,00		100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						

		4	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kelurahan Pelaksanaan Reformasi Kelurahan								0.00%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja								**inf%**	**nan%**						
										Predikat kinerja								**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x**	**91,50 poin**	**0,00**	**91.20 poin**	**0,00**	**91.40 poin**	**71.267.500,00**	**91,40 poin**	**12.960.000,00**	**91,20 poin**	**12.960.000,00**	**100,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**24.495.000,00**		**5.060.000,00**		**5.060.000,00**	**0,00%**	**100%**							
			1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		24.495.000,00	20,66%	5.060.000,00	20,66%	5.060.000,00	100,00%	100,00%							
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		Dokumen		4 Dokumen		20.66%		0,00%		0,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**46.772.500,00**		**7.900.000,00**		**7.900.000,00**	**0,00%**	**100%**							
			1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang			0,00		0,00		7.410.000,00	7,76%	575.000,00	7,76%	575.000,00	100,00%	100,00%							
					Jumlah Dokumen Non Perizinan							7.76%		0,00%		0,00%								
			2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0,00		0,00		39.362.500,00	18,82%	7.325.000,00	18,82%	7.325.000,00	100,00%	100,00%							
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		Laporan		66 Laporan		18.82%		0,00%		0,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**100,00%**							
										Predikat kinerja						**Sangat**	**Sangat**							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**3.321.358.000 Rupiah**	**0,00**	**3.319.283.100 Rupiah**	**0,00**	**3.291.358.000 Rupiah**	**3.891.992.567,00**	**964.000.000 Rupiah**	**495.496.600,00**	**996.092.800 Rupiah**	**452.556.500,00**	**103,33%**	**91,33%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Koordinasi Kegiatan									**190.850.000,00**		**6.140.000,00**		**6.140.000,00**	**0,00%**	**100%**							
							0,00		0,00		190.850.000,00	3,32%	6.140.000,00	3,31%	6.140.000,00	99,70%	100,00%							

		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan		Laporan		69 Laporan		3.32%		0,00%		0,00%								
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.510.856.567,00**		**475.786.600,00**		**438.366.500,00**	**0,00%**	**92.14%**							
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0,00		0,00		50.147.500,00	100,00%	50.147.500,00	100,00%	48.647.500,00	100,00%	97,01%							
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Lembaga		Lembaga		217 Lembaga		100.00%		0,00%		0,00%								
		2	Evaluasi Kelurahan				0,00		0,00		2.300.000,00	30,00%	690.000,00	30,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
				Evaluasi Kelurahan		laporan		laporan		1 laporan		30.00%		0,00%		0,00%								
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**97.890.000,00**		**13.570.000,00**		**8.050.000,00**	**0,00%**	**59.32%**							
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		0,00		30.555.000,00	38,39%	11.730.000,00	38,39%	6.210.000,00	100,00%	52,94%							
				Penyelenggaraan Lembaga		lembaga		lembaga		10 lembaga		38.39%		0,00%		0,00%								
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		0,00		67.335.000,00	3,06%	1.840.000,00	3,06%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan		Laporan		6 Laporan		3,06%		0,00%		0,00%								
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								**92.396.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**							
		1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		23.766.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Keluarga		Keluarga		90 Keluarga		0,00%		0,00%		0,00%								
		2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		0,00		58.220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga		Keluarga		565 Keluarga		0.00%		0,00%		0,00%								
		3	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		0,00		10.410.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								0,00%		0,00%		0,00%								
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.510.856.567,00**		**475.786.600,00**		**438.366.500,00**	**0,00%**	**92.14%**							
							0,00		0,00		541.058.400,00	13,43%	63.488.300,00	13,43%	63.288.300,00	100,00%	99,68%							

		1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PRENGGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		173 pokmas		13.43%		0,00%		0,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PRENGGAN)				0,00		0,00		637.252.000,00	0,21%	0,00	0,21%	0,00	100,00%	0,00%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana		unit		unit		14 unit		0.21%		0,00%		0,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN REJOWINANGUN)				0,00		0,00		579.615.386,00	36,82%	154.099.000,00	36,82%	124.945.000,00	100,00%	81,08%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana		unit		unit		109 unit		36.82%		0,00%		0,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN REJOWINANGUN)				0,00		0,00		588.227.350,00	15,87%	75.974.800,00	15,87%	75.664.700,00	100,00%	99,59%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas		pokmas		164 pokmas		15.87%		0,00%		0,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURBAYAN)				0,00		0,00		572.418.331,00	7,01%	25.200.000,00	7,01%	18.950.000,00	100,00%	75,20%						
				Jumlah Sarana dan Prasarana		Unit		Unit		196 Unit		7.01%		0,00%		0,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURBAYAN)				0,00		0,00		539.837.600,00	27,07%	106.187.000,00	27,07%	106.181.000,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		lembaga		lembaga		163 lembaga		27.07%		0,00%		0,00%							
												Rata-rata capaian kinerja					**109,97%**	**90,55%**					
												Predikat kinerja					**Sangat**	**Sangat**					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede**	**Jumlah Pelanggaran Perda pada Kecamatan Kotagede**	**36,00 pelanggaran**	**0,00**	**28 pelanggaran**	**0,00**	**36 pelanggaran**	**219.522.000,00**	**9 pelanggaran**	**44.623.000,00**	**6 pelanggaran**	**44.623.000,00**	**66,67%**	**100,00%**					**-**	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**219.522.000,00**		**44.623.000,00**		**44.623.000,00**	**0,00%**	**100%**						
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		219.522.000,00	20,34%	44.623.000,00	20,40%	44.623.000,00	100,29%	100,00%						
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								20.34%		0,00%		0,00%							
												Rata-rata capaian kinerja					**100,29%**	**100,00%**					
												Predikat kinerja					**Sangat**	**Sangat**					

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi**	**Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**42.275.000,00**	**100% %**	**4.265.000,00**	**100 % %**	**2.765.000,00**	**100,00%**	**64,83%**					**Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								**42.275.000,00**		**4.265.000,00**		**2.765.000,00**	**0,00%**	**64.83%**						
		1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		0,00		21.400.000,00	4,82%	690.000,00	4,82%	690.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								4.82%		0,00%		0,00%						
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		0,00		20.875.000,00	17,13%	3.575.000,00	17,13%	2.075.000,00	100,00%	58,04%						
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		dokumen		dokumen		1 dokumen		17.13%		0,00%		0,00%							
															100,00%	**79,02%**						
															Sangat	**Tinggi**						
										11.507.572.324,00		**2.673.699.491,00**		**2.067.866.672,00**								
															104,56%	**77,34%**						
															Sangat	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2.Adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap 1 Minggu sekali yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap 2. Masih adanya pelanggaran terkait dengan sampah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Optimalisasi sarana prasarana yang tersedia baik di Kemantren maupun kelurahan, identifikasi jika diperlukan pergantian sarana prasarana. 2. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi internal dalam penyelesaian permasalahan dan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan

	Yogyakarta,	2025	Yogyakarta,	2025
	Disusun oleh		Dievaluasi oleh	
	Kepala KEMANTREN KOTAGEDE		Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	KOMARU MA'ARIF,S.I.P.,M.Si		Agus Tri Haryono, ST, MT Pembina Utama Muda (IV/c)	
	NIP. 197205181992031003		NIP. 197203061996031004	

BAB III

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan rencana Kerja Kemantren Kotagede telah mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemantren Kotagede merupakan penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kemantren.

Tahun 2025 Kemantren Kotagede penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025-2029, dalam Renstra ini ada perubahan tujuan dan sasaran yang akan diberlakukan di Perubahan Renja tahun 2025.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai Renstra terbaru adalah sebagai berikut :

- Tujuan Kemantren Kotagede Tahun 2025 adalah :

  Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede, dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Kotagede. Target Tujuan Kemantren Kotagede adalah : 521,57 poin
- Sasaran Strategis Kemantren Kotagede Tahun 2025 adalah :
  i. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede, dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede. Target Sasaran Kemantren Kotagede adalah : 402,47
  ii. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif, dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Kotagede. Target Sasaran Kemantren Kotagede adalah A nilai (80-90)

Sasaran Strategis Kemantren Kotagede akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu :

Meningkatnya kualitas pembangunan Kemantren Kotagede, dengan indikator kinerja Indeks pembangunan Kemantren Kotagede.

- Menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel dan menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK).
- Nilai yang ada pada SIM Evdeskel: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
- Nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Tim.
- Formula penghitungannya : 80% nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren + 20% nilai evaluasi kinerja kemantren

. Target Indeks pembangunan Kemantren Kotagede adalah 497,46 point.

Sasaran Strategis Kemantren Kotagede sebagai berikut:

1. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede Diukur dengan Indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede. Target tahun 2025 adalah 402,47 poin.Rumusan Indikator sasaran Strategis Kemantren Kotagede:Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   - Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat.

Evalusi Kelurahan diatur pula dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

2. Meningkatnya Tatakelola Kemantren Kotagede yang baik dan adaptif

   Diukur dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren otagede Target Renstra tahun 2025 adalah A nilai.

   Rumusan sasaran strategis Kemantren Kotagede:

   Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi RB level Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Instrumen Evaluasi RB Level Perangakat Daerah beserta Perangkat daerah/Unit Kerja Leading Sektor sebagai berikut:

   i. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;
   ii. Nilai SPIP Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;
   iii. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Inspektorat;

iv. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Bagian Organisasi;
v. Capaian Presentase rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP, unit kerja leading sector Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
vi. Indeks Profesionalitas ASN per Perangkat Daerah, unit kerja leading sector BKPSDM;
vii. Penilaian Pengawasan Arsip Internal, unit kerja leading sector Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
viii. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik Perangkat Daerah, unit kerja leading sector Dinas Kominfosan.

Berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 sasaran strategis Kemantren Kotagede sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede**

   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede target tahun 2025 menjadi yaitu 402,47 point dengan target tiap kelurahan sebagai berikut:

   a. Kelurahan Rejowinangun: 408 point
   b. Kelurahan Prenggan: 399,90 point
   c. Kelurahan Purbayan : 399,50 point

   Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Kotagede didukung oleh Indikator Program dan kegiatan sebagai berikut:

   1). **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

      a. Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren Kotagede

b. Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungan: Jumlah Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
d. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Kotagede tahun 2025 yaitu 111 poin. Target Nilai Evaluasi masing-masing Kelurahan sebagai berikut:
    i. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Rejowinangun yaitu 117 poin
    ii. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prenggan yaitu 112 poin
    iii. Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purbayan yaitu 116 poin
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung oleh kegiatan antara lain:
    i. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
        - Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemenuhan sarpras pelayanan umum Kemantren Kotagede
        - Indikator Kinerja: Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik
        - Formula Perhitungannya : Dihitung dari persentase sarpras pelayanan umum berkondisi baik / total sarpras x 100%.
        - Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
        - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum terdiri dari Sub kegiatan Sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

ii. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengguna Layanan yang terfasilitasi
- Indikator Kinerja: Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP
- Formula Perhitungannya : Dihitung dari jumlah layanan yang terfasilitasi sesuai SOP / jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi x 100%
- Target tahun 2025 yaitu 100 persen
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.**

    Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan .
  - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**

Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan

2). **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

a. Sasaran Program: Meningkatnya Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat

b. Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan

c. Formula Perhitungan: Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

d. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kemantren Kotagede tahun 2025 yaitu 184,66 poin. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan masing-masing Kelurahan:

i. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun yaitu 195 poin

ii. Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan yaitu 196 poin

iii. Target Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan yaitu 192 poin

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan didukung oleh kegiatan antara lain:

i. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- Indikator Kinerja: Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait pemberdayaan masyarakat
- Formula Perhitungannya : Dihitung dari jumlah lembaga

- Target tahun 2025 yaitu 18 lembaga.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** .

    Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan makanminum rakor pemberdayaan.

ii. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Indikator Kinerja:
  - Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri
  - Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu
- Formula Perhitungannya : Jumlah Dokumen
- Target kinerja:
  - Jumlah Dokumen Evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Pemendagri tahun 2025 yaitu 3 dokumen
  - Target Jumlah Dokumen Musrengbang yang disusun secara tepat waktu tahun 2025 yaitu 4 Dokumen.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**

Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan**
  Perubahan Anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

iii. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun**

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun
  - Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Indikator Kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun**
    Perubahan Anggaran tahun 2025 Penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah di 13 RW di Kelurahan Rejowinangun
  - **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun** .
    Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakat, penamnahan pelatihan karawitan,nembang dan geguritan serta narsum untuk pramusrenbang Kampung di 3 Kampung Kelurahan Rejowinangun

iv. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan**

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun
  - Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Indikator Kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah

sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%

- Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%

• Target kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.
• Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Prenggan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan** Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah di 13 RW di Kelurahan Prenggan, pembuatan jalur evakuasi menuju sungai dan pegangan tangga (jalan Cor sampingnya ada tangga dan pegangan tangga)
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot masyarakatdan penambahan Honor narasumber untuk Pramusrenbang Kampung (3 Kampung di Kelurahan Prenggan) di Kelurahan Prenggan.

v. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan**

• Sasaran Kegiatan:

- Meningkatnya sarana prasarana Kewilayahan Terbangun
- Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- Indikator Kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan dibagi jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase sarana prasarana terbangun target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan target tahun 2025 yaitu 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purbayan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan Perubahan** Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran Belanja Hibah Gerobak Sampah untuk 14 RW di Kelurahan Purbayan

- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan.** Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus anggaran transpot dan Penambahan Honor Narasumber Pramusrenbang Kampung di 4 Kampung di Kelurahan Purbayan

vi. **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya Peran Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) dalam proses pembangunan
  - Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan
- Indikator Kinerja:
  - Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
  - Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah

lembaga ekonomi yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%.

- Target Kinerja:
  - Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%.
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%.
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.** Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan
  - **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat** . Perubahan Anggaran Tahun 2025 menghapus transport masyarakat dan Penambahan Anggaran untuk KegiatanFestifal Perak di Kemantren Kotagede.

vii. **Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya peran lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan. Meningkatnya peran Lembaga ekonomi kemasyarakatan dalam proses pembangunan

- Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana
- Meningkatnya peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam proses pembangunan

- Indikator Kinerja:
  - Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan
  - Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana
  - Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan dibagi jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan x 100%
  - Dihitung dari jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan dibagi jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan x 100%
- Target Kinerja:

- Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%
- Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana target tahun 2025 yaitu 100%
- Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan target tahun 2025 yaitu 100%

• Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari Sub kegiatan sebagai berikut:
  - **Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan** Keluarga Perubahan anggaran tahun 2025 menghapus transport masyarakat.
  - **Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**. Perubahan Anggaran tahun 2025 menghapus transpot masyarakat.

3). Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   a. Sasaran Program: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede
   b. Indikator Kinerja : Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
   c. Formula Perhitungan: Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti = Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada x 100%

d. Target Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kematren Kotagede tahun 2025 yaitu 100 persen.
e. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum didukung oleh kegiatan antara lain:
    i. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
        a. Sasaran Kegiatan:
            - Meningkatnya operasi ketertiban
            - Meningkatnya koordinasi Penegakan Perda dan Perkada
        b. Indikator Kinerja:
            - Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP
            - Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP
        c. Formula Perhitungannya :
            - Dihitung dari jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP dibagi jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan x 100%
            - Dihitung dari jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan dibagi jumlah yang direncanakan x 100%
        d. Target :
            - Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP target tahun 2025 yaitu 100 persen
            - Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP target tahun 2025 yaitu 100 persen

e. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari Sub Kegiatan

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

  Perubahan Anggaran tahun 2025 penambahan anggaran PAM Pemantauan persampahan dan menghapus transpot masyarakat.

4). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Sasaran Program: Meningkatnya Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren Kotagede
b. Indikator Kinerja : Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti
c. Formula Perhitungan: Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti = (Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti dibagi koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan) x 100%
d. Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum didukung oleh kegiatan antara lain:

i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sasaran Kegiatan:
  - Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
  - Meningkatnya Sinergitas Forkompimtren
- Indikator Kinerja:
  - Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
  - Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan
- Formula Perhitungannya :
  - Dihitung dari Jumlah koordinasi dilaksanakannya koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan x 100%.
  - Dihitung dari jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan x 100%
- Target kinerja:
  - Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional target tahun 2025 yaitu 100%
  - Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan target tahun 2025 yaitu 100%

f. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**.

  Perubahan anggaran tahun 2025 yaitu penghapusan transport masyarakat.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

  Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak ada perubahan anggraan.

2. **Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Kotagede yang Baik dan Adaptif**

a. Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Kotagede yang Baik dan Adaptif didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Sasaran Program: Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Kemantren Kotagede

c. Indikator Kinerja:

- Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat target tahun 2025 yaitu A (86,70 Nilai
- Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat target tahun 2025 yaitu 4,344 Nilai
- Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat target tahun 2025 yaitu 91,20 nilai

Meningkatnya Tata Kelola Kemantren Kotagede yang Baik dan Adaptif didukung oleh Indikator kegiatan sebagai berikut:

1). Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Kemantren Kotagede

b. Indikator Kinerja :

- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede
- Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Kotagede

c. Formula Perhitungan:

- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang wajib disusun x 100%
- Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral x 100%

d. Target kinerja:

- Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede tahun 2025 yaitu 100%.
- Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Kotagede tahun 2025 yaitu 100%.

e. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** Perubahananggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** .

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

2). **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan antara lain:
   - **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** Perubahan anggaran tahun 2025 penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN.
   - **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - **Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran** Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Sub kegiatan :

- **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.**
  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan Anggaran

4). **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas kinerja Pegawai Kemantren Kotagede
b. Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian IP ASN Kemantren Kotagede oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
d. Target tahun 2025 yaitu 79,97 nilai.

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
   - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

5). **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. SasaranKegiatan: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum
b. Indikator Kinerja: Penilaian pengawasan Arsip administrasi umum Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan Arsip Kemantren Kotagede oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
d. Target tahun 2025 yaitu 78,89 nilai.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
   - **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**.
     Perubahan anggaran tahun 2025 perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

   - **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga**
  Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
  Perubahan anggaran tahun 2025 Pengurangan PenggandaanPengurangan belanja Bend 26 sesuai dengan SE Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Belanja (sudah tidak memakai bend 26 lagi), -
- **Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
  Perubahan anggaran tahun 2025 Pengurangan anggaran Perjalanan Dinas untuk MPP dan Lurah.

6). **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:
   - **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**
     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** Perubahan anggaran Tahun 2025 Penambahan anggaran pembelian AC untuk Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Purbayan

7). **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa
b. Indikator Kinerja: Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Jumlah Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP dibagi jumlah rencana pengadaan
d. Target tahun 2025 yaitu 100 persen.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub kegiatan :
   - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
     Perubahan anggaran tahun 2025 Penambahan anggaran kekurangan pembayaran listrik tahun 2025.
   - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

8). **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan aset
b. Indikator Kinerja: Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede
c. Formula Perhitungannya : Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Kemantren Kotagede oleh BPKAD
d. Target tahun 2025 yaitu 5 nilai.
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

   - **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

   - **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

     Perubahan anggaran tahun 2025 tidak ada perubahan anggaran.

Anggaran yang berasal Dana Keistimewaan antara lain:

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   i. **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga**

   Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga terdiri dari:

   - **Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.**

     Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000,- karena arahan dari Paniradya Keistimewaan mengurangi anggaran.

2. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

   i. **Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.**

   Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terdiri dari:

   - **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan**. Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran semula Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- karena Arahan dari Paniradya Keistimewaan mengurangi anggaran.
   - **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Rejowinangun).** Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.
   - **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Prenggan).**

Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.

- **Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan (Kelurahan Purbayan).**
  Perubahan Anggaran tahun 2025 anggaran tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 100.000.000,-.

Dinamika anggaran setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor: DPA/A.1/7.01.4.01.2.22.07.0000/001/2025 tertanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

1. **Pergeseran anggaran ke-1**
   - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun kesalahan kode rekening 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0059 (Belanja Tagihan Telepon) seharusnya mengunakan 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0063 (Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanganan).
   - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan kesalahan kode rekening 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0059 (Belanja Tagihan Telepon) seharusnya mengunakan 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0063 (Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanganan)..
   - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan kesalahan kode rekening 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0059 (Belanja Tagihan Telepon) seharusnya mengunakan 7.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0063 (Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanganan).

2. Pergeseran Anggaran ke-2:
    - Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja anggaran berkurang semula Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000,- dan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan berkurang anggarannya semula Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,-.

3. Pergeseran Anggaran ke-3:
    - Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan di Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Purbayan dan Kelurahan Prenggan kode rekening 4.01.04.5.01.007.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memindah ploting anggaran Bulan November 2025 ke Bulan Mei 2025.
    - Mengurangi anggaran di pergeseran anggaran yang nantinya menjadi perubahan anggaran tahun 2025 dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KEMANTREN KOTAGEDE							**12.366.891.569,00**	**11.911.972.324,00**	**12.355.337.455,00**	**-11.554.114,00**							**13.237.644.852,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-70.000.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**60.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-40.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				-	-	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		60.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		

			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**190.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede		340.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM Kemantren Kotagede Nilai SAKIP Kemantren Kotagede Nilai SPIP Kemantren Kotagede**				**A Nilai**	**91,20 A Terkelola & terukur nilai Nilai nilai**	**7.597.665.307,00**	**7.282.515.257,00**	**7.660.220.388,00**	**383.598.848,00**							**7.981.264.155,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Kotagede*				27 dokumen	100 %	22.770.000,00	18.630.000,00	18.630.000,00	-4.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		25.047.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.900.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	-2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.590.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**										**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**						**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
							SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	4 Laporan	7.590.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			8.349.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede*				12 Laporan	5 Nilai	5.362.563.300,00	5.069.207.000,00	5.283.389.000,00	-79.174.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		5.526.519.300,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.349.108.300,00	5.057.822.000,00	5.272.004.000,00	-77.104.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.511.718.800,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.036.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.518.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			379.500,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.140.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-2.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			4.554.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			759.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede*				28 Laporan	5 Nilai	11.040.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	-5.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		12.144.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	214 Dokumen	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	24 Laporan	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12 Laporan	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12 Laporan	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	1.840.000,00	920.000,00	920.000,00	-920.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			2.024.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Kotagede*				2 Laporan	79,97 Nilai	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		3.339.600,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	4 Dokumen	3.036.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.339.600,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Kotagede*				12 Laporan	78,89 Nilai	375.077.107,00	409.858.557,00	442.780.557,00	67.703.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		400.206.875,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.412.000,00	18.398.246,00	18.398.246,00	1.986.246,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.053.200,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	139.695.232,00	149.118.436,00	150.840.436,00	11.145.204,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			146.697.052,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65.078.875,00	63.430.875,00	138.430.875,00	73.352.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			71.088.023,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52.741.000,00	48.291.000,00	44.491.000,00	-8.250.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			53.103.600,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.150.000,00	130.620.000,00	90.620.000,00	-10.530.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			111.265.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede*				48 Unit	5 Nilai	427.089.600,00	272.403.600,00	223.613.600,00	-203.476.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		483.194.030,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	67 Unit	93.579.000,00	113.103.000,00	75.603.000,00	-17.976.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			103.168.890,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	85 Unit	333.510.600,00	159.300.600,00	148.010.600,00	-185.500.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			380.025.140,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede*				12 Laporan	100 %	995.018.000,00	1.135.566.400,00	1.154.996.000,00	159.978.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		1.089.873.400,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			3.872.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	60 Laporan	162.000.000,00	175.200.000,00	175.200.000,00	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			178.200.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	64 Laporan	829.498.000,00	956.846.400,00	976.276.000,00	146.778.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			907.801.400,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Kotagede*				69 Unit	5 Nilai	401.071.300,00	368.293.700,00	528.255.231,00	127.183.931,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		440.939.950,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	95.862.500,00	85.991.250,00	85.991.250,00	-9.871.250,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			105.256.250,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	26.204.800,00	31.910.000,00	31.910.000,00	5.705.200,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			28.820.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			11.055.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	90.900.000,00	80.200.000,00	80.200.000,00	-10.700.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			99.949.300,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5 Unit	178.054.000,00	160.142.450,00	320.103.981,00	142.049.981,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			195.859.400,00	KEMANTREN KOTAGEDE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan**				**91,40 Poin**	**115,00 Poin**	**91.082.500,00**	**75.667.500,00**	**71.267.500,00**	**9.108.250,00**							**100.190.750,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik*				3 Dokumen	100 %	37.840.000,00	24.495.000,00	24.495.000,00	-13.345.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		41.624.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	4 Dokumen	37.840.000,00	24.495.000,00	24.495.000,00	-13.345.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			41.624.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP*				12 Bulan	100 %	53.242.500,00	51.172.500,00	46.772.500,00	-6.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		58.566.750,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				8 Dokumen	9 Dokumen	12.500.000,00	11.810.000,00	7.410.000,00	-5.090.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			13.750.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				33 Laporan	66 Laporan	40.742.500,00	39.362.500,00	39.362.500,00	-1.380.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			44.816.750,00	KEMANTREN KOTAGEDE
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**3.291.358.000 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.149.317.012,00**	**3.891.992.567,00**	**4.000.337.567,00**	**300.163.510,00**							**4.449.480.522,00**	

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**										**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
							SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat*				12 Lembaga	18 Lembaga	201.470.000,00	190.850.000,00	184.850.000,00	-16.620.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		221.617.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				64 Laporan	69 Laporan	201.470.000,00	190.850.000,00	184.850.000,00	-16.620.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			221.617.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu*				4 Dokumen	1 dokumen 4 Dokumen	3.736.149.012,00	3.510.856.567,00	3.660.201.567,00	-75.947.445,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		3.994.995.722,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				315 Lembaga Kemasyarakat an	217 Lembaga Kemasyarakat an	53.587.500,00	50.147.500,00	50.147.500,00	-3.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			58.946.250,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	1 Laporan	4.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-2.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			5.313.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan*				100 % 498 UMKM	100 %	105.750.000,00	97.890.000,00	90.690.000,00	-15.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		116.325.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyara katan	10 Lembaga Kemasyara katan	35.550.000,00	30.555.000,00	30.555.000,00	-4.995.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			39.105.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	6 Laporan	70.200.000,00	67.335.000,00	60.135.000,00	-10.065.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			77.220.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan*				240 Keluarga 27 Gapoktan	100 %	105.948.000,00	92.396.000,00	64.596.000,00	-41.352.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		116.542.800,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				90 Keluarga	90 Keluarga	23.978.000,00	23.766.000,00	20.366.000,00	-3.612.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			26.375.800,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				180 Keluarga	565 Keluarga	68.820.000,00	58.220.000,00	38.020.000,00	-30.800.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			75.702.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				150 Keluarga	120 Keluarga	13.150.000,00	10.410.000,00	6.210.000,00	-6.940.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			14.465.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti**				**36 Pelanggaran**	**100 %**	**221.326.750,00**	**219.522.000,00**	**248.322.000,00**	**22.132.675,00**							**243.459.425,00**	

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**										**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**						**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
							SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**NASIONAL**	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP* *Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP*				100 Kali	100 %	221.326.750,00	219.522.000,00	248.322.000,00	26.995.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		243.459.425,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				41 Laporan	42 Laporan	221.326.750,00	219.522.000,00	248.322.000,00	26.995.250,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			243.459.425,00	KEMANTREN KOTAGEDE
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**57.500.000,00**	**42.275.000,00**	**35.190.000,00**	**5.750.000,00**							**63.250.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional* *Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan*				11 kali 2 lembaga	100 %	57.500.000,00	42.275.000,00	35.190.000,00	-22.310.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta		63.250.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	

			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				756 orang Orang	263 Orang	34.670.000,00	21.400.000,00	14.315.000,00	-20.355.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			38.137.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	1 Dokumen	22.830.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00	-1.955.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			25.113.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		KELURAHAN REJOWINANGUN							**12.366.891.569,00**	**11.911.972.324,00**	**12.355.337.455,00**	**-11.554.114,00**							**13.237.644.852,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**190.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun		340.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**3.291.358.000 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.149.317.012,00**	**3.891.992.567,00**	**4.000.337.567,00**	**300.163.510,00**							**4.449.480.522,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasana yang terbangun*				100 % 164 Lembaga	100 %	3.736.149.012,00	3.510.856.567,00	3.660.201.567,00	-75.947.445,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Rejowinangun		3.994.995.722,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				109 Unit	110 Unit	610.105.931,00	579.615.386,00	638.302.586,00	28.196.655,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			614.070.524,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				164 Pokmas / Ormas	164 Pokmas / Ormas	655.846.950,00	588.227.350,00	536.856.350,00	-118.990.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			721.431.700,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		KELURAHAN PRENGGAN							**12.366.891.569,00**	**11.911.972.324,00**	**12.355.337.455,00**	**-11.554.114,00**							**13.237.644.852,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**190.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Prenggan		340.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**3.291.358.000 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.149.317.012,00**	**3.891.992.567,00**	**4.000.337.567,00**	**300.163.510,00**							**4.449.480.522,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 167 Lembaga	100 %	3.736.149.012,00	3.510.856.567,00	3.660.201.567,00	-75.947.445,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Prenggan		3.994.995.722,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				124 Unit	16 Unit	636.495.500,00	637.252.000,00	753.569.200,00	117.073.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			653.422.694,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				167 Pokmas / Ormas	173 Pokmas / Ormas	604.855.200,00	541.058.400,00	520.838.400,00	-84.016.800,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			654.340.830,00	KEMANTREN KOTAGEDE
		KELURAHAN PURBAYAN							**12.366.891.569,00**	**11.911.972.324,00**	**12.355.337.455,00**	**-11.554.114,00**							**13.237.644.852,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**160.000.000,00**							**340.000.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-				-	-	**150.000.000,00**	**340.000.000,00**	**310.000.000,00**	**190.000.000,00**							**340.000.000,00**	

	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	150.000.000,00	340.000.000,00	310.000.000,00	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kelurahan Purbayan		340.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.000.000,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.116.891.569,00**	**11.511.972.324,00**	**12.015.337.455,00**	**-101.554.114,00**							**12.837.644.852,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan**				**3.291.358.000 Rupiah**	**194,33 Poin**	**4.149.317.012,00**	**3.891.992.567,00**	**4.000.337.567,00**	**300.163.510,00**							**4.449.480.522,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan* *Persentase sarana prasarana terbangun*				100 % 189 Lembaga	100 %	3.736.149.012,00	3.510.856.567,00	3.660.201.567,00	-75.947.445,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Warga Masyarakat Kelurahan Purbayan		3.994.995.722,00	KEMANTREN KOTAGEDE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				196 Unit	197 Unit	595.058.331,00	572.418.331,00	629.619.931,00	34.561.600,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			650.236.764,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Pokmas / Ormas	189 Pokmas / Ormas	575.369.600,00	539.837.600,00	528.567.600,00	-46.802.000,00	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			637.233.960,00	KEMANTREN KOTAGEDE
	J U M L A H								**12.366.891.569,00**	**11.911.972.324,00**	**12.355.337.455,00**	**-32.796.256.396,99**						**13.237.644.852,00**	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk perencanaan penambahan kegiatan melalui anggaran Perubahan 2025 harus mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan, terutama yang fisik karena keterbatasan waktu pelaksanaan yaitu hanya dua sampai tiga bulan.
2. Belanja barang disarankan menggunakan e-katalog, sehingga harus dipersiapkan lebih awal.
3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Para PPTK harus selalu melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang terlambat atau bahkan tidak terlaksana dengan alasan apapun, karena hal ini akan mempengaruhi kinerja Kemantren Kotagede.
5. Kegiatan non fisik di tiga Kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kotagede Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kemantren Kotagede Tahun 2025.

Yogyakarta, Juni 2025

Mantri Pamong Praja Kotagede

Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.

NIP. 197205181992031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

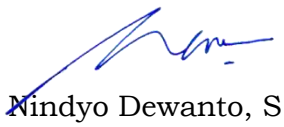
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bakesbangpol Kota Yogyakarta dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Bakesbangpol Kota Yogyakarta. Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian rencana kerja perubahan Bakesbangpol Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Bakesbangpol Kota Yogyakarta, dan RPD serta Renstra 2025-2029.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Bakesbangpol Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II. Renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025. Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Bakesbangpol Kota Yogyakarta tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Bakesbangpol dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala



Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197504061998031003

DAFTAR ISI

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....2

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 3

BAB II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....4

BAB III

3.1 RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 16

BAB IV

PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK S/D TRIWULAN II TAHUN 2024.....6

TABEL 3.1

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2025 merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan Perangkat Daerah untuk tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan mengacu pada pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 6 (enam) program yang diwujudkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II (data bulan Mei) tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja yang akan dicapai di antaranya adalah nilai SAKIP Bakesbangpol, nilai SPIP Bakesbangpol dan IKM Bakesbangpol. Capaian realisasi keuangan dari target Rp 4.714.708.888 telah dicapai Rp 1.531.022.754 atau sekitar 32,47%. Kegiatan dalam program ini yang sudah terealisasi antara lain: rapat penyusunan dokumen Renja melalui Forum OPD, penyelenggaaan rapat-rapat evaluasi rutin, pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan kantor, jasa lainnya orang perseorangan, serta jasa keamanan dan kebersihan.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator dari program ini yaitu Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Target keuangan Rp 2.811.342.712 telah tercapai Rp 959.984.400 atau sekitar 34,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta, seperti FGD Pluralisme, Sinau Pancasila, Pemantapan Rasa Nasionalisme, Bela Negara, Parenting Kebangsaan, dan upacara rutin Pamerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, Badan Kesbangpol juga mengampu kegiatan Paskibraka dan Pembinaan kepada Duta Pancasila Purna Paskibraka. Kegiatan ini diawali dengan proses sosialisasi ke sekolah-sekolah pada bulan Januari, disusul dengan pendaftaran secara online pada bulan Februari, seleksi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Tes Intelegensia Umum, seleksi kesehatan dan posturisasi, parade, kesamaptaan dan PBB dan seleksi kepribadian dan wawancara pada bulan April.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poilitik

Indikator program ini yaitu persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Target keuangan sebesar Rp 2.282.216.000 telah tercapai Rp 1.515.813.000, atau 66,42%. Rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 73,67%. Program ini berisikan kegiatan-kegiatan yang menunjang kepemiluan, seperti pendidikan politik, hibah kepada partai politik, dan pengukuhan Duta Demokrasi.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator untuk program ini yaitu persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta. Target keuangan Rp 422.138.400 telah tercapai Rp 81.915.600 atau sekitar 19,4%. Program ini berisikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi ormas yang ada di Kota Yogyakarta melalui sosialisasi dan silaturahmi antar ormas, serta pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Teregister Ormas.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Indikator dari program ini yaitu Presentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah.. Target keuangan sebesar Rp 918.113.890 telah tercapai Rp 637.592.900 atau 69,45%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator program ini adalah persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah. Target keuangan Rp 1.467.393.920 telah terealisasi sebesar Rp 1.041.549.300, atau sekitar 70,98%.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai
2	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	83 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**4.836.540.766,00**	**A Nilai**	**2.887.477.714,00**	**Nilai**	**879.630.469,00**	**0,00%**	**30,46%**					**Widiyastuti, S.S., M.Hum**	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.920.000,00**		**495.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**						
		1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		900.000,00	75,00%	680.000,00	5,00%	0,00	6,67%	0,00%						
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen		dokumen		2 dokumen		75.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**5.675.000,00**		**790.000,00**		**657.000,00**	**0,00%**	**83.16%**						
		1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		1.815.000,00	45,00%	825.000,00	18,00%	197.000,00	40,00%	23,88%						
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		45.00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68.94%**						
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		3.186.682.000,00	54,00%	2.128.561.139,00	18,00%	726.314.681,00	33,33%	34,12%						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		ASN		ASN		18 ASN		54.00%		0,00%		0,00%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92.86%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.440.616,00	97,00%	2.370.000,00	47,00%	1.150.000,00	48,45%	48,52%						
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		dokumen		7 dokumen		97.00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**741.446.000,00**		**174.924.000,00**		**94.110.830,00**	**0,00%**	**53.8%**						
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		102.960.000,00	52,00%	50.880.000,00	27,00%	18.169.245,00	51,92%	35,71%						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan		laporan		1 laporan		52.00%		0,00%		0,00%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92.86%**						
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.060.000,00	73,00%	760.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		73.00%		0,00%		0,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								**304.665.031,00**		**55.275.000,00**		**16.440.171,00**	**0,00%**	**29.74%**						

		Pemerintahan Daerah																					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		26.740.000,00	53,00%	14.070.000,00	5,00%	2.219.000,00	9,43%	15,77%						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit		unit		1 unit		53,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43,44%**						
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		8.328.500,00	48,00%	8.328.500,00	10,00%	0,00	20,83%	0,00%						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jenis		jenis		12 jenis		48,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68,94%**						
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		345.000,00	60,00%	0,00	30,00%	0,00	50,00%	0,00%						
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan		laporan		12 laporan		60,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43,44%**						
		1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.396.500,00	68,00%	20.000.000,00	17,00%	1.800.000,00	25,00%	9,00%						
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jenis		jenis		11 jenis		68,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**5.675.000,00**		**790.000,00**		**657.000,00**	**0,00%**	**83,16%**						
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		735.000,00	63,00%	460.000,00	73,00%	460.000,00	115,87%	100,00%						
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		63,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43,44%**						
		1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.040.000,00	70,00%	1.470.000,00	55,00%	180.000,00	78,57%	12,24%						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jenis		jenis		1 jenis		70,00%		0,00%		0,00%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92,86%**						
		1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		970.000,00	47,00%	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		47,00%		0,00%		0,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**60.174.150,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**NAN%**						
		1	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		60.174.150,00	83,00%	60.174.150,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Pengadaan Mebel		unit		unit		22 unit		83,00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**741.446.000,00**		**174.924.000,00**		**94.110.830,00**	**0,00%**	**53,8%**						
		1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		636.236.000,00	41,36%	263.190.000,00	23,21%	75.041.585,00	56,12%	28,51%						
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan		laporan		4 laporan		41,36%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68,94%**						

		1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		165.000,00	48,00%	0,00	24,00%	0,00	50,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen		dokumen		12 dokumen		48,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**5.675.000,00**		**790.000,00**		**657.000,00**	**0,00%**	**83.16%**							
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		735.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		laporan		laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92.86%**							
		1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		730.000,00	70,00%	510.000,00	70,00%	0,00	100,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		70,00%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**304.665.031,00**		**55.275.000,00**		**16.440.171,00**	**0,00%**	**29.74%**							
		1	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	40,00%	2.200.000,00	40,00%	42,31%							
				Pemeliharaan Mebel		unit		unit		25 unit		100,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68.94%**							
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		418.744,00	31,00%	73.744,00	19,00%	0,00	61,29%	0,00%							
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan		laporan		1 laporan		31,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**2.920.000,00**		**495.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**							
		1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		1.010.000,00	73,00%	735.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		1 dokumen		73,00%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**304.665.031,00**		**55.275.000,00**		**16.440.171,00**	**0,00%**	**29.74%**							
		1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		31.082.500,00	48,00%	16.425.000,00	16,00%	3.400.000,00	33,33%	20,70%							
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit		unit		56 unit		48,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43.44%**							
		1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		52.624.800,00	64,00%	43.258.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jenis		jenis		25 jenis		64,00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68.94%**							
		1	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		165.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen		dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**304.665.031,00**		**55.275.000,00**		**16.440.171,00**	**0,00%**	**29.74%**							
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		84.506.000,00	50,00%	42.593.000,00	25,00%	8.621.171,00	50,00%	20,24%							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		unit		unit		10 unit		50,00%		0,00%		0,00%								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43.44%**							
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		1.020.000,00	68,00%	690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jenis		jenis		4 jenis		68.00%		0,00%		0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**304.665.031,00**		**55.275.000,00**		**16.440.171,00**	**0,00%**	**29.74%**							
		1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		157.136.531,00	11,00%	16.721.000,00	16,00%	0,00	145,45%	0,00%							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		gedung		gedung		1 gedung		11.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43.44%**							
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		0,00		46.872.006,00	60,00%	28.194.506,00	10,00%	11.808.500,00	16,67%	41,88%							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jenis		jenis		53 jenis		60.00%		0,00%		0,00%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92.86%**							
		1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		49.510.000,00	44,70%	22.150.000,00	18,10%	8.730.000,00	40,49%	39,41%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan		laporan		3 laporan		44.70%		0,00%		0,00%								
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		820.000,00	36,00%	300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Dokumen RKA		dokumen		dokumen		1 dokumen		36.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**477.301.806,00**		**74.197.500,00**		**32.227.787,00**	**0,00%**	**43.44%**							
		1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		337.020.000,00	47,00%	153.495.000,00	13,00%	18.439.287,00	27,66%	12,01%							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		Laporan		2 Laporan		47.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**5.675.000,00**		**790.000,00**		**657.000,00**	**0,00%**	**83.16%**							
		1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		735.000,00	63,00%	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		63.00%		0,00%		0,00%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**56.044.360,00**		**10.640.000,00**		**9.880.000,00**	**0,00%**	**92.86%**							
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		513.744,00	50,00%	220.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		laporan		17 laporan		50.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**5.675.000,00**		**790.000,00**		**657.000,00**	**0,00%**	**83.16%**							
		1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		50.00%		0,00%		0,00%								
		2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		735.000,00	63,00%	460.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dok		dok		1 dok		63.00%		0,00%		0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**2.920.000,00**		**495.000,00**		**0,00**	**0,00%**	**0%**							

		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		1.010.000,00	73,00%	735.000,00	5,00%	0,00	6,85%	0,00%						
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen		dokumen		1 dokumen		73,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68.94%**						
		1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		373.675,00	48,00%	153.675,00	24,00%	0,00	50,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen		dokumen		1 dokumen		48,00%		0,00%		0,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**741.446.000,00**		**174.924.000,00**		**94.110.830,00**	**0,00%**	**53.8%**						
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.250.000,00	91,00%	2.250.000,00	20,00%	900.000,00	21,98%	40,00%						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		laporan		1 laporan		91,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.188.314.419,00**		**1.053.565.941,00**		**726.314.681,00**	**0,00%**	**68.94%**						
		1	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		165.000,00	100,00%	165.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		dokumen		dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**36,57%**	**14,98%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %**	**87,00 %**	**0,00**	**83,62 %**	**0,00**	**83 %**	**2.933.942.712,00**	**43 %**	**1.121.348.000,00**	**%**	**1.600.409.954,00**	**0,00%**	**142,72%**					**Bernadus Bayu Laksmono, S.Sos.**		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								**2.933.942.712,00**		**864.221.000,00**		**1.566.165.100,00**	**0,00%**	**181.22%**						
		1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0,00		0,00		126.841.500,00	41,91%	53.140.000,00	8,28%	10.500.000,00	19,76%	19,76%						
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		keluarga		keluarga		500 keluarga		41,91%		0,00%		0,00%							
		2	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0,00		0,00		114.895.000,00	100,00%	114.895.000,00	31,41%	34.244.854,00	31,41%	29,81%						
				Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		1.136.220.000,00	77,08%	818.461.000,00	66,50%	1.495.499.000,00	86,27%	182,72%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang		Orang		690 Orang		77,08%		0,00%		0,00%							
		4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		69.375.000,00	27,95%	19.545.000,00	16,34%	11.336.100,00	58,46%	58,00%						
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		dokumen		dokumen		2 dokumen		27,95%		0,00%		0,00%							

		5	Pembentukan Paskibraka				0,00		0,00		1.485.738.000,00	7,73%	114.878.000,00	2,61%	48.830.000,00	33,76%	42,51%							
				Jumlah Paskibraka		orang		orang		38 orang		7,73%		0,00%		0,00%								
		6	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		873.212,00	49,14%	429.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		dokumen		dokumen		1 dokumen		49,14%		0,00%		0,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**38,28%**	**55,47%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Rendah**	**Rendah**						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik**	**Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**94,00 %**	**0,00**	**74,34 %**	**0,00**	**75 %**	**2.354.816.000,00**	**76 %**	**2.106.656.500,00**	**%**	**37.523.000,00**	**0,00%**	**1,78%**						**Polana Setiya hati, S.Si., M.M**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan								**2.354.816.000,00**		**45.327.400,00**		**37.063.000,00**	**0,00%**	**81,77%**							
		1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit				0,00		0,00		219.561.000,00	26,02%	68.168.500,00	0,56%	460.000,00	2,15%	0,67%							
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		26,02%		0,00%		0,00%							
		2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		1.859.840.000,00	97,24%	1.857.723.000,00	0,21%	0,00	0,22%	0,00%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang		Orang		83 Orang		97,24%		0,00%		0,00%							
		3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		620.000,00	100,00%	620.000,00	78,00%	0,00	78,00%	0,00%							
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi				0,00		0,00		274.795.000,00	58,38%	180.145.000,00	14,38%	37.063.000,00	24,63%	20,57%							
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang		Orang		Orang		725 Orang		58,38%		0,00%		0,00%							

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																				
									Rata-rata capaian kinerja								**26,25%**	**5,31%**					
									Predikat kinerja								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta**	**(Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%**	**76,00 %**	**0,00**	**71,05 %**	**0,00**	**72 %**	**524.138.400,00**	**71,5 %**	**268.709.400,00**	**%**	**21.288.000,00**	**0,00%**	**7,92%**					**Polana Setiya Hati, S.Si., M.M**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								**524.138.400,00**		**47.188.000,00**		**19.928.000,00**	**0,00%**	**42,23%**						
	1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		600.700,00	99,99%	600.700,00	78,68%	220.000,00	78,69%	36,62%						
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		99,99%		0,00%		0,00%						
	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		419.963.000,00	23,60%	215.168.000,00	3,48%	19.378.000,00	14,75%	9,01%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas dan Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah		Orang		Orang		505 Orang		23,60%		0,00%		0,00%						
	3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		600.700,00	100,00%	600.700,00	74,00%	330.000,00	74,00%	54,94%						
			Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%						
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		102.974.000,00	16,25%	52.340.000,00	12,40%	1.360.000,00	76,31%	2,60%						
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		16,25%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja								**60,94%**	**25,79%**					
									Predikat kinerja								**Rendah**	**Sangat Rendah**					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Prosentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah**	**Jumlah kelurahan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah**	**80,00 %**	**0,00**		**0,00**	**76 %**	**937.313.890,00**	**70 %**	**659.150.000,00**	**%**	**569.763.000,00**	**0,00%**	**86,44%**					**Bernadus Bayu Laksmono, S.Sos.**	

				kelurahan di Kota Yogyakarta																				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								**937.313.890,00**		**581.056.000,00**		**566.263.000,00**	**0,00%**	**97,45%**						
	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		753.253.000,00	87,83%	619.953.000,00	80,44%	562.763.000,00	91,59%	90,78%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Orang		Orang		50 Orang		87,83%		0,00%		0,00%						
	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		182.392.500,00	15,92%	38.300.000,00	5,75%	7.000.000,00	36,12%	18,28%						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Orang		Orang		570 Orang		15,92%		0,00%		0,00%						
	3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		1.668.390,00	53,76%	897.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		53,76%		0,00%		0,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**42,57%**	**36,35%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah (Sidasiscam)**	**Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%**	**82,00 %**	**0,00**	**94,17 %**	**0,00**	**78 %**	**1.535.993.920,00**	**78 %**	**1.127.117.520,00**	**%**	**1.776.925.875,00**	**0,00%**	**157,65%**					**Bernadus Bayu Laksmono, S.Sos.**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								**1.535.993.920,00**		**950.465.320,00**		**1.776.925.875,00**	**0,00%**	**186,95%**						
	1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		66.000.000,00	25,00%	16.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		25,00%		0,00%		0,00%						
	2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan				0,00		0,00		372.168.920,00	31,64%	117.653.520,00	3,38%	13.758.000,00	10,68%	11,69%						
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Laporan		Laporan		1 Laporan		31,64%		0,00%		0,00%						
	3	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,				0,00		0,00		715.000,00	60,00%	429.000,00	20,00%	143.000,00	33,33%	33,33%						

			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Dokumen		Dokumen		1 Dokumen		60,00%		0,00%		0,00%							
		4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0,00		0,00		1.089.750.000,00	86,90%	985.635.000,00	83,17%	1.762.219.875,00	95,71%	178,79%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang		orang		166 orang		86,90%		0,00%		0,00%							
		5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0,00		0,00		7.360.000,00	93,75%	6.900.000,00	6,25%	805.000,00	6,67%	11,67%						
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang		orang		7 orang		93,75%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**29,28%**	**47,10%**						
Predikat kinerja																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
Total anggaran dari seluruh program										**13.122.745.688,00**		**8.170.459.134,00**		**4.885.540.298,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**37,41%**	**59,80%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Rendah**	**Rendah**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2025
Disusun oleh
Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NINDYO DEWANTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19750406199803 1003

Yogyakarta, 2025
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720306199603 1004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja. Secara keseluruhan, pagu indikatif Badan Kesbangpol mengalami penurunan. Semula, dalam Anggaran Murni ditetapkan sebesar Rp13.122.745.688,-. Pada pergeseran ketiga, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp12.615.913.810,-, dan selanjutnya mengalami sedikit kenaikan dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp12.852.984.810,-. Jika dibandingkan dengan Anggaran Murni, maka pagu indikatif dalam Anggaran Perubahan ini mengalami penurunan sebesar Rp269.760.878,-.

Penurunan pagu secara keseluruhan ini disebabkan oleh langkah efisiensi, antara lain pengurangan anggaran perjalanan dinas, penghapusan bantuan transportasi peserta, penghapusan sejumlah kegiatan bersifat seremonial, serta penghapusan sisa kontrak pengamanan dan kebersihan Omah Pemilu.

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana ini memuat kegiatan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**14.131.813.542,00**	**13.122.745.688,00**	**12.852.984.810,00**	**-1.278.828.732,00**							**15.035.690.000,00**
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**14.131.813.542,00**	**13.122.745.688,00**	**12.852.984.810,00**	**-1.278.828.732,00**							**15.035.690.000,00**
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**14.131.813.542,00**	**13.122.745.688,00**	**12.852.984.810,00**	**-1.278.828.732,00**							**15.035.690.000,00**
1,	**8,01,01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA**	-				-	-	**5.253.470.420,00**	**4.836.540.766,00**	**4.653.002.638,00**	**-15.170.420,00**							**5.238.300.000,00**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	62.894.360,00	56.044.360,00	56.044.360,00	-6.850.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		61.500.000,00
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	6.540.616,00	2.440.616,00	2.440.616,00	-4.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.400.000,00

	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.400.000,00
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.400.000,00

	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	513.744,00	513.744,00	513.744,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.600.000,00
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	52.260.000,00	49.510.000,00	49.510.000,00	-2.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.000.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.343.610.919,00	3.188.314.419,00	3.191.216.419,00	-152.394.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.205.700.000,00
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.341.978.500,00	3.186.682.000,00	3.189.584.000,00	-152.394.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.200.000.000,00
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	373.675,00	373.675,00	373.675,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.250.000,00
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	418.744,00	418.744,00	418.744,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00

			Akhir Tahun SKPD															
	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			850.000,00
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			900.000,00

	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.675.000,00	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.250.000,00
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			950.000,00
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	4.980.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	-2.060.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.850.000,00
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.400.000,00

	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	-460.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.400.000,00
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	900.000,00	900.000,00	-1.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.050.000,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	552.369.986,00	477.301.806,00	386.857.678,00	-165.512.308,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		631.700.000,00
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16 Paket	4.104.500,00	8.328.500,00	8.237.700,00	4.133.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.700.000,00
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	148.088.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-147.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	30 Paket	8.869.800,00	52.624.800,00	56.726.802,00	47.857.002,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	47.081.186,00	46.872.006,00	45.556.676,00	-1.524.510,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.636.500,00	29.396.500,00	29.846.500,00	-10.790.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.000.000,00
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	1.830.000,00	-210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00

			Disediakan															
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	301.550.000,00	337.020.000,00	243.640.000,00	-57.910.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	125.661.530,00	60.174.150,00	66.174.150,00	-59.487.380,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		140.000.000,00
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				53 Unit	14 Unit	125.661.530,00	60.174.150,00	66.174.150,00	-59.487.380,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	782.802.000,00	741.446.000,00	639.575.000,00	-143.227.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		798.300.000,00
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.300.000,00
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102.960.000,00	102.960.000,00	100.389.000,00	-2.571.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.000.000,00
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	677.592.000,00	636.236.000,00	536.936.000,00	-140.656.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000.000,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	375.476.625,00	304.665.031,00	304.540.031,00	-70.936.594,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		391.000.000,00
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan				1 Unit	1 Unit	26.740.000,00	26.740.000,00	26.740.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			28.000.000,00

			Pajaknya															
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	84.506.000,00	84.506.000,00	84.506.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.000.000,00
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	35 Unit	4.100.000,00	5.200.000,00	5.075.000,00	975.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000,00
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	53 Unit	28.760.000,00	31.082.500,00	31.082.500,00	2.322.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	231.370.625,00	157.136.531,00	157.136.531,00	-74.234.094,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00
2,	**8,01,02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**				**83 %**	**83 %**	**3.146.897.412,00**	**2.933.942.712,00**	**2.937.196.462,00**	**8.902.588,00**							**3.155.800.000,00**
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*				1 dokumen	1 dokumen	3.146.897.412,00	2.933.942.712,00	2.937.196.462,00	-209.700.950,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.155.800.000,00
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Dokumen	1 Dokumen	764.912,00	873.212,00	873.212,00	108.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			800.000,00

			yang Disusun															
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	83.185.000,00	69.375.000,00	60.875.000,00	-22.310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1046 Orang	1080 Orang	1.103.262.000,00	1.136.220.000,00	1.187.130.000,00	83.868.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				500 Keluarga	500 Keluarga	145.627.500,00	126.841.500,00	127.115.250,00	-18.512.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																
			Jumlah Paskibraka				38 Orang	38 Orang	1.654.543.000,00	1.485.738.000,00	1.407.328.000,00	-247.215.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.700.000.000,00
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	159.515.000,00	114.895.000,00	153.875.000,00	-5.640.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.000.000,00

3,	**8,01,03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	-				-	-	**2.602.435.000,00**	**2.354.816.000,00**	**2.333.433.400,00**	**1.218.165.000,00**						**3.820.600.000,00**
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				-	5 laporan	2.602.435.000,00	2.354.816.000,00	2.333.433.400,00	-269.001.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		3.820.600.000,00
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	620.000,00	755.000,00	135.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000,00
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				810 Orang	725 Orang	257.470.000,00	274.795.000,00	270.050.000,00	12.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00

			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				710 Orang	83 Orang	2.038.904.000,00	1.859.840.000,00	1.810.978.000,00	-227.926.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.900.000.000,00
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	305.441.000,00	219.561.000,00	251.650.400,00	-53.790.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			570.000.000,00
4,	**8,01,04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**600.957.400,00**	**524.138.400,00**	**465.330.900,00**	**-151.557.400,00**							**449.400.000,00**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan*				-	4 laporan	600.957.400,00	524.138.400,00	465.330.900,00	-135.626.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		449.400.000,00

			Ormas Asing di Daerah															
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	600.700,00	600.700,00	600.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	600.700,00	600.700,00	600.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			700.000,00
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				270 Orang	505 Orang	493.482.000,00	419.963.000,00	335.145.500,00	-158.336.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			350.000.000,00
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	106.274.000,00	102.974.000,00	128.984.000,00	22.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.000.000,00
5,	**8,01,05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	-				-	-	**974.003.390,00**	**937.313.890,00**	**949.438.890,00**	**-33.233.390,00**						**940.770.000,00**

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	974.003.390,00	937.313.890,00	949.438.890,00	-24.564.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		940.770.000,00
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	768.390,00	1.668.390,00	1.668.390,00	900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			770.000,00
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan				254 Orang	50 Orang	801.443.000,00	753.253.000,00	763.253.000,00	-38.190.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			790.000.000,00

			Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				650 Orang	570 Orang	171.792.000,00	182.392.500,00	184.517.500,00	12.725.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00
6,	**8,01,06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	-				-	-	**1.554.049.920,00**	**1.535.993.920,00**	**1.514.582.520,00**	**-123.229.920,00**							**1.430.820.000,00**

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.554.049.920,00	1.535.993.920,00	1.514.582.520,00	-39.467.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.430.820.000,00
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			720.000,00
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																

			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				118 Orang	266 Orang	1.081.478.000,00	1.089.750.000,00	1.120.700.000,00	39.222.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan				7 Orang	7 Orang	8.680.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	-1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.100.000,00

			Konflik di Daerah															
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	397.176.920,00	372.168.920,00	319.807.520,00	-77.369.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			310.000.000,00
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KAB/ KOTA																

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah KAB/ KOTA				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.000.000,00
	J U M L A H								**14.131.813.542,00**	**13.122.745.688,00**	**12.852.984.810,00**	**-32.796.256.396,99**						**15.035.690.000,00**

Dari sisi sasaran program, baik target maupun indikator pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mengalami perubahan. Namun demikian, terdapat sejumlah kegiatan yang mengalami perubahan anggaran maupun output secara signifikan, antara lain:

1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, dengan perubahan berupa pergeseran anggaran konsumsi rapat, penyesuaian format acara Serbuan Kotabaru menjadi *Fun Run*, pengurangan belanja perjalanan dinas, penambahan honorarium tim, serta peningkatan jumlah kegiatan *Sinau Pancasila*.
2. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik, Peningkatan Kualitas Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik**, dengan perubahan berupa penghapusan belanja perjalanan dinas, penambahan honorarium tim, dan penambahan jumlah kegiatan *Podcast*.
3. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, meliputi penambahan belanja konsumsi kegiatan fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta peningkatan jumlah kegiatan *Podcast*.
4. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, dengan penambahan kegiatan *Skrining Kerentanan Anti-NAPZA* sebagai tindak lanjut dari program *Quick Wins*.
5. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**, mencakup penambahan dua kegiatan baru serta penyesuaian konsep pada kegiatan yang telah ada.
6. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan perubahan berupa penambahan anggaran belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai hasil perhitungan dari BPKAD.
7. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang mengalami pengurangan anggaran akibat sisa kontrak tenaga keamanan dan kebersihan Omah Pemilu.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan perubahan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan kinerja yang sudah dicapai dan juga kebutuhan yang belum terakomodir sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Perubahan rencana ini diharapkan bisa membuat pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran perubahan, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Juni 2025
Kepala
ttd

Nindyo Dewanto, S.H., M.Hum
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197506041998031003

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO